Ofício nº. 3101001/2024 **Mucambo – CE, 31 de dezembro de 2024.**

DO: Exmo. Prefeito Municipal, de Mucambo - CE
AO: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mucambo – CE.

Ref.: Prestação de Contas de Governo – Exercício de 2024.

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo e em cumprimento ao que estabelece o artigo 42, § 4º, da Constituição Estadual, apresento a essa Augusta Casa Legislativa a **Prestação de Contas de Governo deste Município referente ao exercício financeiro de 2024,** acompanhada dos demonstrativos e relatórios abaixo relacionados:

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – Revogado.

III – Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV – Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

30/01/25
RECEBIDO

selo unicef
edição 2017 - 2020

VI – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII – Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII – Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante anexo nº 03 desta Instrução;

XII – Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imoveis, a respectiva lei autorizativa; indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII – Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa;

XXII – Documentação complementar.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

II-
REVOGADO.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05

III- BALANÇO GERAL.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ - 07.733.793/0001-05

III-I.
BALANÇO PATRIMONIAL.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ - 07.733.793/0001-05

selo unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO				PASSIVO			
DESCRICAO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**14.515.406,84**		**16.401.556,43**	**PASSIVO CIRCULANTE**	11.423.379,78		12.002.939,86
Caixa e Equivalente de caixa	11.759.225,90		14.299.379,71	Obrigações Trabalhista, Previdenciacias a curto prazo.	71.483,67		0,00
Craditos a Curto Prazo	0		0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	10.999.518,24		11.637.045,91
Demais cretidos de valores a curto prazo	381.581,71		385.295,82	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00		0,00
Almoxarifado	2.374.599,23	1	1.716.880,90	Demais Obrigacoes de Curto Praze	352.377,87		365.893,95
ATIVO NAO CIRCULANTE	72.737.368,92		62.043.367,28	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**3.739.372,65**		**3.829.503,82**
Divida Ativa Tributaria	429.109,91	2	352.271,97	Obrigações Trabalhista, Previdenciacias a Longo Prazo	3.739.372,65		3.829.503,82
Divida Ativa NÃe tributaria	1.259.017,76	3	1.249.249,37	Fernecedores e contas a pagar a Lengo Prazo	-		-
IMOBILIZADO	71.049.241,25		60.441.845,94	Provisões aLongo Prazo	-		-
Bens Moveis	20.931.212,17	4	17.676.476,05				
Bens Imoveis	54.540.081,31	5	45.894.434,64	**TOTAL DO PASSIVO**	15.162.752,43		15.832.443,68
(-) Dapreciação	4.422.052,23		3.129.064,75	PATRIMONILO LIQUIDO	72.090.023,33		62.612.480,03
Intangivel	-	6	-				
				Superavits ou deficit do exercicio	72.090.023,33		62.612.480,03
TOTAL DO ATIVO	87.252.775,76		78.444.923,71		87.252.775,76		78.444.923,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

Especificações		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)		87.252.775,76	78.444.923,71
Ativo Financeiro		14.515.406,84	16.401.556,43
Ativo Permanente		72.737.368,92	62.043.367,28
Total do Ativo		**87.252.775,76**	**78.444.923,71**
PASSIVO (II)		15.162.752,43	15.832.443,68
Passivo Financeiro		11.423.379,78	12.002.939,86
Passivo Permanente		3.739.372,65	3.829.503,82
Total do Passivo		15.162.752,43	15.832.443,68
Saldo Patrimonial III (I-II)		72.090.023,33	62.612.480,03

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS				
000-Recursos Ordinários 011-Recursos destinados à educação 012-Transferencias do FUNDEB - 60% 013-Transferencias do FUNDEB - 40% 014-Recursos do FNDE 015-Transferencia de ConveniosEducação 019-Outros recursosdestinados a educacao 021-Recursos destinados a saude 022-Recursos do SUS 023-Transferencia de conveniosSaude 029-Outros recursosdestinados a saude 031-Recursos do FNAS 032-Transf. de convenio da assistencia social 039-Outros recursosdestinados a assistencia 041-Recursos ao RPPS - planoprevidenciario 042-Recursos ao RPPS planofinanceiro 060-Recursos proprios dos consorcios 070-Recursos de operacoes de creditos 071-Recursos de alienacoes de bens/ativos 090-Outras destinacoesvinculadas de recurso				
Total das fonts de recursos				

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

Especificações		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e contra garantiasrecebidas			0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congeners			0	0
Direitoscontratuaus			0	0
Outros atospontenciaisativos			0	0
Total dos atospotenciaisativos			0	0

0

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e contra garantiasrecebidas			0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congeners			0	0
Direitoscontratuaus			0	0
Outros atospontenciaispassivos			0	0
Total dos atospotenciaispassivos			0	0

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31/12/2024.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2° do artigo 43 da Lei n° 4.320/1964.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

1 - ALMOFARIXADO

A CONTA DE ALMOXARIFADO APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	1.716.880,90
MOVIMENTACOES	657.718,33

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

SALDO FINAL	2.374.599,23

2 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	352.271,97
INSCRIÇÃO	138.799,65
COBRANÇA	23.025,01
PRESCRITA/CANCELADA	38.936,70
SALDO FINAL	429.109,91

3 - DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA NÃO ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO

SALDO ANTERIOR	1.249.249,37
INSCRIÇÃO	9.768,39
BAIXAS	0,00
SALDO FINAL	1.259.017,76

4 - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	17.676.476,05
INCORPORAÇÕES	3.254.736,12
DEPRECIACOES	3.641.158,01
SALDO FINAL	17.290.054,16

5 - IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	45.894.434,64
INCORPORAÇÕES	8.645.646,67
DEPRECIACOES	780.894,22
SALDO FINAL	53.759.187,09

6 - INTANGIVEL

O VALOR DA CONTA INTANGIVEL CORRES CORRENPONDENTE A FUNDO DE AVAL E ACOES DE TERCEIROS, O QUAL PERMANECE SEM ALTERACAO, NO EXERCICIO.

SALDO ANTERIOR	0,00
MOVIMENTACAO	0,00
SALDO FINAL	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

III-II.
BALANÇO ORÇAMENTARIO.

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	250.395,41	250.395,41	128.539,59	121.855,82
Multas e Juros de Mora do Iptu	133.544,21	133.544,21	0,00	133.544,21
Receita da Divida Ativa do I.p.t.u.	378.180,50	378.180,50	23.025,01	355.155,49
Receita da Divida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin	11.017,41	11.017,41	0,00	11.017,41
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	50.079,08	50.079,08	20.315,87	29.763,21
Multas e Juros de Mora do Itbi	33.386,05	33.386,05	0,00	33.386,05
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	1.085.046,71	1.085.046,71	1.375.320,59	-290.273,88
Receita da Divida Ativa do I.s.s.	784.572,24	784.572,24	490.577,89	293.994,35
Multas e Juros de Mora do Iss	33.386,05	33.386,05	0,00	33.386,05
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iss	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	8.346,52	8.346,52	0,00	8.346,52
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	25.039,55	25.039,55	0,00	25.039,55
Taxa de Apreensao e Deposito	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	8.346,52	8.346,52	401.021,86	-392.675,34
Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.056.278,38	1.056.278,38	100.228,35	956.050,03
Outras Receitas Imobiliarias	16.693,02	16.693,02	1.992,10	14.700,92
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	16.693,02	16.693,02	0,00	16.693,02
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cide	3.338,61	3.338,61	276,61	3.062,00
Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	593.013,36	593.013,36	1.387.414,32	-794.400,96
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	77.789,51	77.789,51	261.569,88	-183.780,37
Outras Receitas Patrimoniais	8.346,52	8.346,52	0,00	8.346,52
Outros Servicos	3.338,61	3.338,61	0,00	3.338,61
Servicos de Abate de Animais	25.039,54	25.039,54	0,00	25.039,54
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	25.448.184,81	25.448.184,81	28.634.218,63	-3.186.033,82
Apoio Financeiro Aos Municipios - Afm	231.504,63	231.504,63	0,00	231.504,63
Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota	253.605,59	253.605,59	2.956.061,58	-2.702.455,99
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	16.693,02	16.693,02	980,35	15.712,67
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produc.petro-lei 7.9	345.340,21	345.340,21	5.955,00	339.385,21
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	567.691,31	567.691,31	568.613,34	-922,03
Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Prod.petroleo-lei 9.4	21.367,07	21.367,07	0,00	21.367,07
Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo)	811.281,07	811.281,07	0,00	811.281,07
Agentes Comunitarios de Saude	554.208,46	554.208,46	807.664,00	-253.455,54
Saude da Familia	644.183,88	644.183,88	536.062,17	108.121,71
Saude Bucal	276.603,45	276.603,45	524.906,30	-248.302,85
Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.659.134,92	1.659.134,92	2.553.827,69	-894.692,77
Vigilancia Em Saude	293.455,99	293.455,99	79.009,95	214.446,04
Assistencia Farmaceutica	36.056,93	36.056,93	12.000,00	24.056,93
Qualificacao da Gestao do Sus	7.845,73	7.845,73	0,00	7.845,73
Piso de Atencao Basica Variavel (pab Variavel)	585.424,43	585.424,43	3.125.571,03	-2.540.146,60
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	357.731,56	357.731,56	0,00	357.731,56
Transferencias de Convenios da Uniao P/ O Sist.unico de Saud	333.860,53	333.860,53	3.200.000,00	-2.866.139,47
Enfrentamento da Covid-19	231.504,62	231.504,62	0,00	231.504,62
Piso Enfermagem	0,00	0,00	1.213.301,18	-1.213.301,18
Transferencias do Salario-educacao	813.451,19	813.451,19	1.386.591,94	-573.140,75
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	523.660,24	523.660,24	0,00	523.660,24

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Transfer. Direta do Fnde-prog. Nacional Alimentacao Escolar-	820.629,19	820.629,19	404.104,00	416.525,19
Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	24.872,62	24.872,62	398.675,58	-373.802,96
Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas A Programa de Educ	4.918.818,78	4.918.818,78	0,00	4.918.818,78
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	352.055,93	352.055,93	338.644,50	13.411,43
Transf.de Convenio dos Estados Destinadas A Programas de Edu	326.361,51	326.361,51	162.000,00	164.361,51
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	4.798.988,26	4.798.988,26	6.166.651,28	-1.367.663,02
Transferências de Recursos da Complementação da União Ao Fun	7.716.820,62	7.716.820,62	5.014.221,11	2.702.599,51
Transferências de Recursos da Complementação da União- Vaar	495.000,00	495.000,00	285.835,75	209.164,25
Protecao Social Basica	450.711,71	450.711,71	340.605,12	110.106,59
Transf.de Convenios Uniao Oestinada A Programa Assistencia S	333.860,53	333.860,53	0,00	333.860,53
Outras Transferencias do Fnas	646.520,90	646.520,90	202.966,66	443.554,24
Transf.de Conv. da Uniao Destinados A Prog. de Saneamento Ba	5.072.111,85	5.072.111,85	0,00	5.072.111,85
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	5.682.690,34	5.682.690,34	0,00	5.682.690,34
Transferências Decorrentes de Simples Nacional	141.983,82	141.983,82	162.808,89	-20.825,07
Emendas Parlamentares de Relatoria	1.605.098,68	1.605.098,68	0,00	1.605.098,68
Emendas Parlamentares	80.254,94	80.254,94	325.000,00	-244.745,06
TransferÊncias da Política Nacional Aldir Blanc Ii	0,00	0,00	124.363,66	-124.363,66
Transf. Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9	50.079,08	50.079,08	35.022,72	15.056,36
Cota-parte do Icms	8.646.987,66	8.646.987,66	16.490.413,91	-7.843.426,25
Cota-parte do Ipva	594.555,52	594.555,52	704.573,30	-110.017,78
Cota-parte do Ipi - Municipios	41.732,57	41.732,57	49.534,98	-7.802,41
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	470.674,27	470.674,27	22.287,14	448.387,13
Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude -	834.651,32	834.651,32	0,00	834.651,32
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.669.302,64	1.669.302,64	0,00	1.669.302,64
Outras Transferencias de Convenios dos Estados	1.966.500,04	1.966.500,04	0,00	1.966.500,04
Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu	14.822.739,68	14.822.739,68	13.420.528,13	1.402.211,55
Outras Restituicoes	270.550,48	270.550,48	0,00	270.550,48
Outras Restituicoesl	586.926,81	586.926,81	63.937,86	522.988,95
Alienacao de Outros Bens Moveis	48.409,79	48.409,79	0,00	48.409,79
Alienacao de Outros Bens Imoveis	83.465,13	83.465,13	0,00	83.465,13
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	592.318,33	592.318,33	24.120,95	568.197,38
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	2.049.235,92	2.049.235,92	0,00	2.049.235,92
Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. B	554.041,53	554.041,53	0,00	554.041,53
Demais Receitas de Capital - Principal	3.593.415,67	3.593.415,67	450.000,00	3.143.415,67
Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-estr.trans	162.423,14	162.423,14	0,00	162.423,14
Outras Transferencias da Uniao	12.243.669,17	12.243.669,17	977.525,00	11.266.144,17
Outras Transferencias dos Estados	3.695.272,85	3.695.272,85	199.866,00	3.495.406,85
Deducao de Receita do Fpm - Fundeb	-5.099.267,57	-5.099.267,57	5.726.843,35	-10.826.110,92
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr	-3.338,61	-3.338,61	196,02	-3.534,63
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8	-10.015,83	-10.015,83	7.004,52	-17.020,35
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms	-1.729.397,53	-1.729.397,53	3.298.082,83	-5.027.480,36
Oeducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva	-1.053.720,57	-1.053.720,57	140.914,84	-1.194.635,41
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip	-8.346,52	-8.346,52	9.907,06	-18.253,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	117.237.770,21	117.237.770,21	86.975.783,15	46.070.160,32
REFINANCIAMENTO (II)				

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

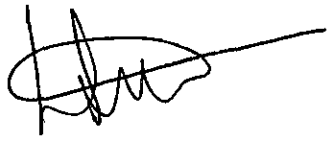
EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	117.237.770,21	117.237.770,21	86.975.783,15	46.070.160,32
DÉFICIT (IV)			1.967.075,49	
TOTAL (V) = (III + IV)	117.237.770,21	117.237.770,21	88.942.858,64	46.070.160,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	94.115.389,71	96.332.367,78	75.012.544,65	74.584.688,45	73.123.765,86	21.319.823,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.948.906,50	46.166.650,35	36.130.981,97	36.130.981,97	36.074.406,86	10.035.668,38
Contratação Por Tempo Determinado	20.617.317,52	19.169.793,72	16.402.206,60	16.402.206,60	16.402.206,60	2.767.587,12
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	20.150.961,08	18.485.545,68	16.081.910,73	16.081.910,73	16.081.910,73	2.403.634,95
Obrigações Patronais	9.136.185,77	7.541.868,82	3.421.076,69	3.421.076,69	3.364.501,58	4.120.792,13
Sentenças Judiciais	977.516,38	932.516,38	225.787,95	225.787,95	225.787,95	706.728,43
Despesas de Exercícios Anteriores	35.746,68	5.746,68	0	0	0	5.746,68
Ressarcimento de Desp. de Pessoal R	31.179,07	31.179,07	0	0	0	31.179,07
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	46.649,43	46.649,43	0	0	0	46.649,43
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	46.649,43	46.649,43	0	0	0	46.649,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.119.833,78	50.119.068,00	38.881.562,68	38.453.706,48	37.049.359,00	11.237.505,32
Contribuições	87.152,25	22.152,25	0	0	0	22.152,25
Subvenções Sociais	117.513,52	67.513,52	0	0	0	67.513,52
Obrigaoes Patronais	50.000,00	0	0	0	0	0
Diárias - Civil	344.089,99	238.263,32	70.740,00	70.740,00	70.740,00	167.523,32
Auxílio Financeiro A Pesquisadores	8.592,95	8.592,95	0	0	0	8.592,95
Material de Consumo	12.641.009,91	16.682.508,05	13.547.238,21	13.547.238,21	13.247.526,97	3.135.269,84
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	67.334,31	20.334,31	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.834,31
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	1.234.701,37	1.051.932,76	551.758,62	551.758,62	534.230,50	500.174,14
Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0	0	0	0	0
Serviços de Consultoria	119.281,63	24.075,51	0	0	0	24.075,51
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fí	6.364.975,82	5.733.770,94	3.663.012,40	3.663.012,40	3.373.040,40	2.070.758,54
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídi	19.763.453,91	22.404.211,94	18.073.361,88	17.645.505,68	16.985.756,80	4.330.850,06
Servicos de Tecnologia da Informaca	200.000,00	200.000,00	184.209,63	184.209,63	184.209,63	15.790,37
Auxílios	134.302,54	84.302,54	7.100,00	7.100,00	7.100,00	77.202,54
Subvencoes Sociais	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Obrigações Tributárias e Contributi	751.025,69	801.025,69	710.557,19	710.557,19	674.461,04	90.468,50
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	269.979,83	1.519.979,83	1.449.307,78	1.449.307,78	1.348.016,69	70.672,05
Sentenças Judiciais	65.237,68	510.237,68	453.049,34	453.049,34	453.049,34	57.188,34
Despesas de Exercícios Anteriores	530.640,16	449.624,49	28.984,33	28.984,33	28.984,33	420.640,16
Indenizações e Restituições	350.542,22	290.542,22	132.743,30	132.743,30	132.743,30	157.798,92
DESPESAS DE CAPITAL	21.946.352,90	19.729.374,83	13.930.313,99	12.287.899,66	10.483.924,00	5.799.060,84
INVESTIMENTOS	21.429.761,49	19.212.783,42	13.542.797,12	11.900.382,79	10.096.407,13	5.669.986,30
Obras e Instalações	14.805.090,32	12.779.670,87	10.288.061,00	8.645.646,67	8.465.177,00	2.491.609,87
Equipamentos e Material Permanente	6.362.291,94	6.419.235,34	3.254.736,12	3.254.736,12	1.631.230,13	3.164.499,22
Aquisição de Imóveis	262.379,23	13.877,21	0	0	0	13.877,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	71.493,36	71.493,36	0	0	0	71.493,36
Aquisição de Imóveis	71.493,36	71.493,36	0	0	0	71.493,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445.098,05	445.098,05	387.516,87	387.516,87	387.516,87	57.581,18
Principal da Dívida Contratual Resg	445.098,05	445.098,05	387.516,87	387.516,87	387.516,87	57.581,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.176.027,60	1.176.027,60	0	0	0	1.176.027,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.176.027,60	1.176.027,60	0	0	0	1.176.027,60
Reserva de Contingência	1.176.027,60	1.176.027,60	0	0	0	1.176.027,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	117.237.770,21	117.237.770,21	88.942.858,64	86.872.588,11	83.607.689,86	28.294.911,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						





Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃD ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDD DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Dutras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	117.237.770,21	117.237.77D,21	88.942.858,64	86.872.588,11	83.607.689,86	28.294.911,57
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			88.942.858,64			

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Derembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANÇO ORCAMENTARIO

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.940.079,50	1.460.922,69	3.533.320,45		6.867.681,64
Pessoal e Encargos Sociais	14.732,01	56.575,11	-		71.307,12
Juros e Multas	-	-	-		-
Outras Despesas Correntes	8.925.347,49	1.404.347,48	3.533.320,45		6.796.374,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.848.517,77	1.803.975,66	1.848.517,77		1.803.975,66
Investimentos	1.848.517,77	1.803.975,66	1.848.517,77		1.803.975,66
Inversões Financeiras					-
Amortização	-	-			-
TOTAL	10.788.597,27	3.264.898,25	5.381.838,22		8.671.657,30

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	117.535,76	427.856,20				545.391,96
Pessoal e Encargos Sociais	176,55	-				176,55
Juros e Multas						-
Outras Despesas Correntes	117.359,21	427.856,20	-	-	-	545.215,41
DESPESAS DE CAPITAL	730.912,88	1.642.414,33	519.374,56	519.374,56		1.853.952,65
Investimentos	730.912,88	1.642.414,33	519.374,56	519.374,56	-	1.853.952,65
Inversões Financeiras						-
Amortização	-		-	-		-
TOTAL	848.448,64	2.070.270,53	519.374,56	519.374,56	-	2.399.344,61

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE DE AGUIAR
GESTOR

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. o confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O BalanÃ§o OrÃ§amentario evidencia as receitas orÃ§amentarias detalhadas em nÃ-veis relevantes de analise, confrontando o orcamento inicial e as suas alteraÃ§oes com a

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

---

execuÃ§ao, demonstrando o resultado orÃ§amentario, conforme NBC T 16.6 (ResoluÃ§ao CFC nÂ° 1.133/2008).

O Balanco OrÃ§amentario e estruturado de forma a evidenciar a integraÃ§ao entre o planejamento e a execuÃ§ao orÃ§amentaria, e o seu formato esta de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor publico, 6Âª EDIÃ‡ÃƒO.

Durante o exercicio financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 74.789.591,83, perfazendo o percentual de 70,17% da previsÃ£o inicial.
As Receitas sao apresentadas sem ajuste inflacionario, ou seja, em moeda original do ano de realizaÃ§ao, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orÃ§amentarias, resultantes de autorizaÃ§Ã£o legislativa prevista na Lei OrÃ§amentÃ¡ria Anual para o exercÃ-cio financeiro de 2023, seguem o regime contÃ¡bil da competÃªncia e a respectiva execuÃ§Ã£o orÃ§amentÃ¡ria prevista no CapÂ-tulo III da Lei Federal nÂ° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nÂ° 4.320/64) para efeito orÃ§amentÃ¡rio, e quando da sua liquidaÃ§Ã£o para efeito contÃ¡bil.

As despesas sÃ£o apresentadas sem ajuste inflacionÃ¡rio, ou seja, em moeda original do ano de realizaÃ§Ã£o, expressos em reais.

As despesas estÃ£o listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercÃ-cio, alÃ©m de apresentar sua dotaÃ§Ã£o inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotaÃ§Ãµes orÃ§amentÃ¡rias fixadas originalmente foram atualizadas atravÃ©s da abertura de crÃ©ditos adicionais suplementares autorizados na Lei OrÃ§amentÃ¡ria, sendo empenhado 85.857.453,06, Perfazento o total de 85,56% da despesa fixada atualizada.

III-III. BALANÇO FINANCEIRO.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05

selo unicef

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

R E C E I T A S

ORÇAMENTÁRIA		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.438.800,81
12	CONTRIBUIÇÕES	100.228,35
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.651.252,91
17	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	81.070.051,27
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.937,86
24	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.651.511,95
Sub-Total		**86.975.783,15**

SALDO DA EMPENHADA		
	EMPENHADO A PAGAR	5.335.168,78
Sub-Total		**5.335.168,78**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	IRRF	86.777,52
	INSS	124.091,53
	PENÇÃO ALIMENTÍCIA	22.777,52
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	137.634,00
	SALARIO FAMILIA	1.488,96
	MULTAS - VEICULOS	565,77
	INSS A RECOLHER	38.468,54
	IRRF A RECOLHER	22.548,03

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA		
01	LEGISLATIVA	2.856.099,05
04	ADMINISTRACAO	7.457.320,92
06	SEGURANCA PUBLICA	490.324,16
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.261.847,75
10	SAUDE	24.234.354,40
12	EDUCACAO	31.539.875,52
13	CULTURA	2.168.968,67
15	URBANISMO	12.403.722,29
18	GESTCO AMBIENTAL	462.511,76
20	AGRICULTURA	1.035.060,76
23	COMERCIO E SERVICOS	103.794,45
26	TRANSPORTE	643.059,08
27	DESPORTO E LAZER	1.898.402,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS	387.516,87
Sub-Total		**88.942.858,64**

RESTOS A PAGAR		
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.233.398,62
	RESTDS A PAGAR - PROCESSADO	882.237,66
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADDS	43.416,01
	RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	2.426.084,49
	RESTDS A PAGAR - PROCESSADO	58.732,86
	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	42.855,92
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	521.327,02
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	519.374,56
	RESTO A PAGAR PROCESSADOS	5.747,00
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	12.726,27
	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.556,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.161,49
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.900,00
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	37.694,88
Sub-Total		**5.901.212,78**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	IRRF	86.777,52
	INSS	124.091,53
	PENÇÃO ALIMENTÍCIA	22.777,52
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	137.634,00
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,92
	SALARIO FAMILIA	1.488,96
	MULTAS - VEICULOS	565,77
	INSS A RECOLHER	45.165,53

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS A RECOLHER	39.921,49	IRRF A RECOLHER	22.604,61
EMPRESTIMO CEF	1.771,68	ISS A RECOLHER	39.921,49
SALARIO FAMILIA	7.444,80	EMPRESTIMO CEF	1.771,68
SIHDICATO DOS SERVIDORES MUHICIPAIS	571,86	SALARIO FAMILIA	7.444,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.924,04	SIHDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	571,86
FALTAS	353,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.924,04
INSS A RECOLHER	791.624,44	FALTAS	353,00
IRRF A RECOLHER	654.683,51	INSS A RECOLHER	791.624,44
ISS A RECOLHER	123.656,38	IRRF A RECOLHER	654.683,51
FALTAS	14.258,98	ISS A RECOLHER	123.656,38
SALARIO FAMILIA	112.358,58	FALTAS	14.350,91
SALARIO MATERNIDADE	30.951,04	SALARIO FAMILIA	112.358,58
EMPRESTIMD BB	113.330,29	SALARIO MATERNIDADE	30.951,04
EMPRESTIMD CEF	34.626,77	EMPRESTIMO BB	113.330,29
SINDSAUDE	2.576,90	EMPRESTIMO CEF	34.626,77
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.216,33	SINOSAUDE	2.576,90
PENSAO ALIMENTICIA	7.603,62	SINOICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.216,33
INSS A RECOLHER	113.161,24	PENSAO ALIMENTICIA	7.603,62
IRRF A RECOLHER	6.305,97	INSS A RECOLHER	113.667,88
ISS A RECDLHER	4.287,74	IRRF A RECOLHER	6.699,37
EMPRESTIMO BB	14.930,36	ISS A RECOLHER	4.287,74
FALTAS	2.517,72	EMPRESTIMD BB	14.930,36
SALARIO FAMILIA	18.983,32	FALTAS	3.305,72
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	698,94	SALARID FAMILIA	17.185,08
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00	SINOICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	698,94
INSS A RECOLHER	1.360.411,15	EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00
IRRF A RECOLHER	392.008,54	INSS A RECOLHER	1.360.411,15
ISS A RECOLHER	16.107,14	IRRF A RECOLHER	396.835,32
SALARIO FAMILIA	134.589,59	ISS A RECOLHER	16.107,14
SALARIO MATERNIDADE	83.134,34	SALARIO FAMILIA	134.589,59
EMPRESTIMO BB	580.442,37	SALARID MATERNIDADE	83.134,34
EMPRESTIMO CEF	221.912,52	EMPRESTIMO BB	580.442,37
FALTAS	15.297,87	EMPRESTIMD CEF	221.912,52
PENSAO ALIMENTICIA	14.267,40	FALTAS	15.297,87
OUTRAS RESTITUICOES	1.383,25	PENSAO ALIMENTICIA	14.267,40
FUSIO SEGURO	402,12	OUTRAS RESTITUICOES	1.383,25
SINOICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	77.381,83	FUSIO SEGURO	402,12
IRRF	39.229,07	SINDICATOS DD TRABALHADORES PUBLICO	77.381,83
ISS A RECOLHER	5.764,59	IRRF	39.229,07
EMPRESTIMO CAIXA	9.475,80	ISS A RECOLHER	5.764,59
EMPRESTIMO BB	63.860,46	EMPRESTIMO CAIXA	9.475,80
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINOICAT	2.230,68	EMPRESTIMO BB	63.860,46
INSS A RECOLHER	74.050,99	CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.230,68
FALTAS A RECOLHER	281,32	INSS A RECOLHER	72.198,04

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO FAMILIA	2.047,32	FALTAS A RECOLHER	281,32
APLICACAO FINANCEIRA	6.933,40	SALARIO FAMILIA	2.047,32
PENSAO ALIMENTICIA	15.666,43	APLICACAO FINANCEIRA	6.933,40
IRRF	8.253,42	PENSAO ALIMENTICIA	15.666,43
ISS	272,97	IRRF	8.253,42
EMPRESTIMOS CAIXA	3.739,46	ISS	272,97
EMPRESTIMO BB	30.816,42	EMPRESTIMOS CAIXA	3.739,46
CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	783,66	EMPRESTIMO BB	30.816,42
INSS A RECOLHER	83.132,79	CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	783,66
SALARIO FAMILIA	10.919,04	INSS A RECOLHER	83.132,79
PENSAO ALIMENTICIA	5.930,40	SALARIO FAMILIA	10.919,04
APLICACAO FINANCEIRA	6.835,19	PENSAO ALIMENTICIA	5.930,40
IRRF	118.101,97	APLICACAO FINANCEIRA	6.835,19
ISS	93.527,68	IRRF	118.101,97
EMPRESTIMO BB	28.312,53	ISS	93.527,68
EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72	EMPRESTIMO BB	28.312,53
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.455,00	EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72
SALARIO FAMILIA	37.540,41	CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.455,00
INSS A RECOLHER	122.326,23	SALARIO FAMILIA	37.540,41
FALTAS	27.151,08	INSS A RECOLHER	122.326,23
OUTRAS RESTITUICOES	350,00	FALTAS	27.151,08
IRFF	13.903,67	OUTRAS RESTITUICOES	350,00
EMPRESTIMO BB	3.651,36	IRFF	13.903,67
ISS A RECOLHER	7.827,90	EMPRESTIMO BB	3.651,36
SALARIO FAMILIA	2.233,44	ISS A RECOLHER	7.827,90
INSS A RECOLHER	15.862,56	SALARIO FAMILIA	2.233,44
APLICACAO FINANCEIRA	10.718,71	INSS A RECOLHER	15.862,56
INSS A RECOLHER	22.110,01	APLICACAO FINANCEIRA	10.718,71
ISS A RECOLHER	11.328,39	INSS A RECOLHER	22.110,01
IRRF A RECOLHER	5.170,63	ISS A RECOLHER	11.328,39
SALARIO FAMILIA	2.977,92	IRRF A RECOLHER	5.170,63
APLICACAO FINANCEIRA	10.147,63	SALARIO FAMILIA	2.977,92
SALARIO MATERNIDADE	5.177,33	APLICACAO FINANCEIRA	10.147,63
IRRFA RECOLHER	4.194,27	SALARIO MATERNIDADE	5.177,33
EMPRESTIMO CAIXA	1.093,68	IRRFA RECOLHER	4.194,27
EMPRESTIMO BB	9.959,00	EMPRESTIMO CAIXA	1.093,68
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	619,44	EMPRESTIMO BB	9.959,00
INSS A RECOLHER	44.473,08	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	619,44
ISS A RECOLHER	44,10	INSS A RECOLHER	44.473,08
SALARIO FAMILIA	9.954,16	ISS A RECOLHER	44,10
APLICACAO FINANCEIRA	5.183,16	SALARIO FAMILIA	9.891,24
FALTAS	611,78	APLICACAO FINANCEIRA	5.183,16
PENSAO ALIMENTICIA	6.184,56	FALTAS	611,78
INSS A RECOLHER	25.430,40	PENSAO ALIMENTICIA	6.184,56

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO FAMILIA	1.418,12	INSS A RECOLHER	25.430,40
EMPRESTIMO BB	17.331,60	SALARIO FAMILIA	1.488,96
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00	EMPRESTIMO BB	17.331,60
INSS A RECOLHER	8.353,82	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00
IRRF A RECOLHER	2.783,48	INSS A RECOLHER	8.353,82
APLICACAO FINANCEIRA	1.635,21	IRRF A RECOLHER	2.783,48
EMPRESTIMO CAIXA	11.199,92	APLICACAO FINANCEIRA	1.635,21
APLICACAO FINANCEIRA	1.589,93	EMPRESTIMO CAIXA	11.199,92
IRRF	4.126,71	APLICACAO FINANCEIRA	1.649,93
INSS	8.777,46	IRRF	4.126,71
APLICACAO FINANCEIRA	10.585,75	INSS	8.777,46
		APLICACAO FINANCEIRA	10.585,75
Sub-Total	**6.532.099,20**	**Sub-Total**	**6.541.901,17**

TRANSF ENTRE UNIDADES		TRANSF ENTRE UNIDADES	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	500.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	500.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.850.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.850.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAD	400.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	400.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	62.879,10	SECRETARIA DE FINANCA	62.879,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.430,05	SECRETARIA DE FINANCA	7.430,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.920.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	6.920.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.295.132,30	SECRETARIA DE FINANCA	4.295.132,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	146,98	SECRETARIA DE FINANCA	146,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,36	SECRETARIA DE FINANCA	0,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	244.797,12	SECRETARIA DE FINANCA	244.797,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	792.690,80	SECRETARIA DE FINANCA	792.690,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,36	SECRETARIA DE FINANCA	0,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	40.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.860.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.860.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.292,83	SECRETARIA DE FINANCA	14.292,83
FUNDEB	241.018,32	SECRETARIA DE FINANCA	241.018,32
FUNDEB	213.505,45	SECRETARIA DE FINANCA	213.505,45
FUNDEB	100.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
FUNDEB	429.623,58	SECRETARIA DE FINANCA	429.623,58
GABINETE DO PREFEITO	1.490.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.490.000,00
GABINETE DO PREFEITO	200.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	200.000,00
GABINETE DO PREFEITO	52.208,38	SECRETARIA DE FINANCA	52.208,38
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	15.361,58	SECRETARIA DE FINANCA	15.361,58
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.780.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.780.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	380.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	380.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.280.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	5.280.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.900.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	5.900.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	18,00	SECRETARIA DE FINANCA	18,00

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	239.130,73	SECRETARIA DE FINANCA	239.130,73
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	850.000,03	SECRETARIA DE FINANCA	850.000,03
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	520.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	520.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	320.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	320.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	32.450,28	SECRETARIA DE FINANCA	32.450,28
SEC. DE CULTURA E TURISMO	270.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	270.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	100.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	500.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	500.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.170.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.170.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	26.646,65	SECRETARIA DE FINANCA	26.646,65
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	100.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	880.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	880.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	10.033,31	SECRETARIA DE FINANCA	10.033,31
SECRETARIA DE FINANCA	46.266,23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	46.266,23
SECRETARIA DE FINANCA	7.256,96	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.256,96
SECRETARIA DE FINANCA	9,45	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9,45
SECRETARIA DE FINANCA	9.253,02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.253,02
SECRETARIA DE FINANCA	98.336,07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	98.336,07
SECRETARIA DE FINANCA	357.919,32	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	357.919,32
SECRETARIA DE FINANCA	320.733,76	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320.733,76
SECRETARIA DE FINANCA	7.288,88	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.288,88
SECRETARIA DE FINANCA	10.927,04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	10.927,04
SECRETARIA DE FINANCA	27.500,99	FUNDEB	27.500,99
SECRETARIA DE FINANCA	380.614,69	FUNDEB	380.614,69
SECRETARIA DE FINANCA	44.993,66	GABINETE DO PREFEITO	44.993,66
SECRETARIA DE FINANCA	8.526,39	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	8.526,39
SECRETARIA DE FINANCA	20.971,57	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	20.971,57
SECRETARIA DE FINANCA	125.811,05	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	125.811,05
SECRETARIA DE FINANCA	5.764,91	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.764,91
SECRETARIA DE FINANCA	4.371,84	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.371,84
SECRETARIA DE FINANCA	11.167,87	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	11.167,87
SECRETARIA DE FINANCA	15.392,97	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	15.392,97
SECRETARIA DE FINANCA	32.657,34	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	32.657,34
SECRETARIA DE FINANCA	21.731,60	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	21.731,60
SECRETARIA DE FINANCA	16.499,02	SEC. DE CULTURA E TURISMO	16.499,02
SECRETARIA DE FINANCA	4.238,37	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	4.238,37
SECRETARIA DE FINANCA	2.783,48	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.783,48
SECRETARIA DE FINANCA	4.126,71	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	4.126,71
SECRETARIA DE FINANCA	100.000,00	FUNDEB	100.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	353,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	353,00
SECRETARIA DE FINANCA	14.258,98	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.258,98
SECRETARIA DE FINANCA	1.854,92	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.854,92

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

RECEITAS		DESPESAS	
SECRETARIA DE FINANCA	94,14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	94,14
SECRETARIA DE FINANCA	235,33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	235,33
SECRETARIA DE FINANCA	16.681,12	FUNDEB	16.681,12
SECRETARIA DE FINANCA	281,32	GABINETE DO PREFEITO	281,32
SECRETARIA DE FINANCA	27.501,08	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	27.501,08
SECRETARIA DE FINANCA	611,78	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	611,78
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	4.418,69	SECRETARIA DE FINANCA	4.418,69
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	130.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	130.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	60.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	60.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	5.776,64	SECRETARIA DE FINANCA	5.776,64
FUNDO MUNICIPAL OE MEID AMBIENTE -	615.943,69	SECRETARIA DE FINANCA	615.943,69
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	10.585,75	SECRETARIA DE FINANCA	10.585,75
DUODÉCIMO MENSAL	2.856.174,72	DUODÉCIMO MENSAL	50,75
REPASSE DO DUODECIMO	50,75	REPASSE DO DUODECIMO	2.856.174,72
Sub-Total	**44.827.331,31**	**Sub-Total**	**44.827.331,31**

SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
5.084-9 FME/10% FME	1.116.278,69	5.084-9 FME/10% FME	170.726,78
6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	20.259,47	6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCD FME	13.460,79
9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	174,94	9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	698,01
6.892-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	7.443,00	6.892-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	739.261,49
52-1 FME/TRANS ESCDLAR ES FME	31.856,78	52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	15.618,73
		CAIXA CAIXA	0,00
13.650- PM MUCAMBD PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	236,01	13.650-6 PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	248,77
13.931- SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.380,03	13.931-9 SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.978,07
13.649- PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAD DE DNI	389,86	13.649-2 PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	410,93
71.070- PMM- PACTD DA APRENDIZAGEM CONV. 33	I55.951,93	71.070-7 PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	168.935,01
71.116- PMM PAIC INTEGRAL	418.753,04	71.116-9 PMM PAIC INTEGRAL	50.095,70
		15416-4 PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	49.639,04
		71.132-0 PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	164.793,94
12.190- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	395.551,78	12.190-8 FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	427.228,16
10.074- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	24.501,91	10.074-9 FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.825,78
9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	912,61	9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	922,67
6.016-X FMS/FUS FMS	308.580,80	6.016-X FMS/FUS FMS	170.114,05
66.011- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	66.011-6 FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50
9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	152.441,19	9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	79.944,76
52.093- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	52.093-4 FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50
		CAIXA CAIXA	0,00
13.024- FMS CUSTEIO - SUS	2.364.740,37	13.024-9 FMS CUSTEIO - SUS	2.432.051,91
13.035- FMS INVESTIMENTO - SUS	73.021,51	13.035-4 FMS INVESTIMENTO - SUS	202.240,28
13.756- SEC. SAUDE CDVID-19	3.758,69	13.756-1 SEC. SAUDE COVID-19	4.063,28
71.065- MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBU	139.796,28	71.065-0 MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBU	0,00

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
15247-1 FMS ENFERMAGEM - PISO	108.116,68	15247-1 FMS ENFERMAGEM - PISO	5.833,94
5.093-8 FMAS FMAS	71.442,80	5.093-8 FMAS FMAS	42.793,78
11.339- FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	4.273,07	11.339-5 FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.146,33
12.222- FMAS/BL GBF FNAS FMAS	82.097,73	12.222-X FMAS/BL GBF FNAS FMAS	18.491,96
12.223- FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	710,57	12.223-8 FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	767,47
12.224- FMAS/BL PSB FNAS FMAS	29.787,18	12.224-6 FMAS/BL PSB FNAS FMAS	18.471,87
12.221- FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.517,14	12.221-1 FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.638,63
10.614- FMAS/FEAS FMAS	355,33	10.614-3 FMAS/FEAS FMAS	69,05
11.664- FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	632,18	11.664-5 FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	682,81
12.844- MUCAMBO CRIANCA FELIZ	7.566,78	12.844-9 MUCAMBO CRIANCA FELIZ	52.219,25
13.758- MUCAMBO - COVID EPI	414,06	13.758-8 MUCAMBO - COVID EPI	0,00
13.776- PMM AQUISICAO DE EPI	151,65	13.776-6 PMM AQUISICAO DE EPI	0,00
14.302- MUCAM.BOBL IGD - PAB	246,21	14.302-2 MUCAM.BOBL IGD - PAB	0,00
14.452- FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	10.365,57	14.452-5 FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	18.499,70
14.986- MUCAMBO PROG CAD -SUAS	6.501,15	14.986-1 MUCAMBO PROG CAD -SUAS	234,76
15.383- ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	313.450,95	15.383-4 ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.185,07
		15.546-2 GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	44.705,35
		16.268-X PSB ESTADUAL	4.532,32
		16.269-8 BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF	2.267,10
5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	2.411.786,31	5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	1.916.016,47
8.085-3 FUNDEB FUNDEB	14.424,71	8.085-3 FUNDEB FUNDEB	20.690,53
		CAIXA CAIXA	0,00
10.864- PMM/GAB DO PREFEITO PMM	81.114,44	10.864-2 PMM/GAB DO PREFEITO PMM	52.429,49
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.059- SEC. DE ADMINISTRACAO	89.259,09	13.059-1 SEC. DE ADMINISTRACAO	93.558,84
11.740- PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	124.749,99	11.740-4 PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	26.817,96
647.351-PMM/CONVENIO CAIXA PMM	777,85	647.351- PMM/CONVENID CAIXA PMM	842,60
9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.044.251,18	9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.127.876,39
11.852- PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.143.804,63	11.852-4 PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.019.588,63
11.552- PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	69.198,44	11.552-5 PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	74.739,95
7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	21.988,91	7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	26.622,35
10.871- PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65	10.871-5 PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65
10.869- PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	378.594,07	10.869-3 PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	206.073,04
7.057-2 PMM/CIDE PMM	34.185,90	7.057-2 PMM/CIDE PMM	59.948,91
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.092- PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	89.934,06	13.092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	97.156,73
13.032- CONVENIO859528-2017	2.601,11	13.032-X CONVENIO859528-2017	2.809,41
13.928- CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	258.475,34	13.928-9 CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	55.819,20
71.058- PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCES	30.328,02	71.058-8 PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCES	D,00
647.016-PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POC	535.176,09	647.016- PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POC	0,00
71.085- PAVIMENTACAO - SITIO TORO	110.777,85	71.085-5 PAVIMENTACAO - SITIO TORO	21.066,37
		15142-4 TRANSFERENCIA ESPECIAIS	48.156,49
		15797-X CFM COMP FIN EXPL MINERAL	3.299,63

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
10.866- PMM/SEC ESPORTE PMM	26.645,81	10.866-9 PMM/SEC ESPORTE PMM	599.875,39
		CAIXA CAIXA TESOURARIA	0,00
10.870- PMM/SEC DE CULTURA PMM	40.039,17	10.870-7 PMM/SEC DE CULTURA PMM	39.219,43
15153-X INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	1.366,25	15153-X INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	400,27
15154-8 APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	3.628,36	15154-8 APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	692,76
		15437-7 LEI ALDIR BLANC II	37,67
10.867- PMM/SEC AGRICULTURA PMM	22.650,21	10.867-7 PMM/SEC AGRICULTURA PMM	44.978,40
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.135- PMM - CASA DO MEL	29.622,87	13.135-0 PMM - CASA DO MEL	0,00
6.911-6 PMM/FEX PMM	2.309,58	6.911-6 PMM/FEX PMM	2.494,54
283.147-PMM/ICMSDESONERA? PMM	61.316,39	283.147- PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.908,93
12.171- PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	84.320,72	12.171-1 PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	11.100,01
126-2 PMM/IPVA PMM	825,65	126-2 PMM/IPVA PMM	0,00
116-5 PMM/ICMS PMM	3.259,60	116-5 PMM/ICMS PMM	0,00
50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	122.830,69	50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	49.167,11
10.855- PMM/IMPIRRF/ISS PMM	140.581,65	10.855-3 PMM/IMPIRRF/ISS PMM	142.714,14
10.862- PMM/IPTU PMM	106.089,15	10.862-6 PMM/IPTU PMM	310.025,18
8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	43.001,90	8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	28.894,93
5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	31.575,92	5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	16.292,50
8-4 PMM/ICMS	583.999,14	8-4 PMM/ICMS	13.229,91
8.701-7 PMM/IPVA PMM	11.121,99	8.701-7 PMM/IPVA PMM	112.274,34
8.700-9 PMM/ICMS PMM	232.090,32	8.700-9 PMM/ICMS PMM	24.834,44
5.543-3 PMM/FPM PMM	138.974,41	5.543-3 PMM/FPM PMM	214.708,93
6-8 PMM/IPVA	43.007,06	6-8 PMM/IPVA	44.438,82
5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	5.048,29	5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	6.098,57
10.865- PMM/SEAFIM PMM	64.909,96	10.865-0 PMM/SEAFIM PMM	36.280,49
5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	140.219,10	5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	39.349,56
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
		CAIXA CAIXA TESOURARIA	0,00
13.060- SEC. DE PLANEJAMENTO	6.275,63	13.060-5 SEC. DE PLANEJAMENTO	11.934,82
10.871- SEC. COM. E DESENVDLVIMENTO	3.766,09	10.871-5 SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	11.561,57
13.498- PM MUCAMCO / FUNDEMA	44.648,62	13.498-8 PM MUCAMCO / FUNDEMA	199.133,72
14.049- CONVENIO 894985-2019	4.146,25	14.049-X CONVENIO 894985-2019	4.478,29
Sub-Total	**14.302.147,36**	**Sub-Total**	**11.759.225,90**

Total	152.972.529,80	Total	152.972.529,80

G E S T O R :
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

C O N T A D O R :
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

ANEXO XVII

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT.(I)	86.975.783,15	74.788.971,68	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	88.942.858,64	85.857.453,06
Convênio	13.568.138,08	13.429.880,88	Convênio	20.214.511,69	23.070.507,09
Ordinária	43.844.219,11	36.314.337,25	Ordinária	34.303.803,30	31.822.615,85
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Vínculada	29.563.425,96	25.044.753,55	Vínculada	34.424.543,65	30.964.330,12
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	44.827.331,31	45.261.841,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	44.827.331,31	45.261.909,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.867.267,98	12.123.778,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.443.113,95	10.654.384,72
Restos a Pagar Processados	3.264.898,25	5.400.181,13	Restos a Pagar Processadc	5.381.838,22	4.658.958,47
Restos a Pagar Não Process.	2.070.270,53	730.978,09	Restos a Pagar Não Proces	519.374,56	0,00
Outros Recebimentos Extra	6.532.099,20	5.992.618,83	Outros Pagamentos Extra	6.541.901,17	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	14.299.379,71	23.898.535,48	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.756.458,25	14.299.379,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	157.969.762,15	156.073.126,58		157.969.762,15	156.073.126,58

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
5.084-9 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME...	1.116.278,69	170.726,78
6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCO FME...	20.259,47	13.460,79
9.012-3 (05009) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	174,94	698,01
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME-FME/SALARIO EDUCA??O FME...	7.443,00	739.261,49
52-1 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME...	31.856,78	15.618,73
13.650-6 (05030) - PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS-PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO...	236,01	248,77
13.931-9 (05031) - SEC. DE EDUCACAO COVID 19-SEC. DE EDUCACAO COVID 19...	7.380,03	7.978,07
13.649-2 (05040) - PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL-PM MUCAMBO - PAR - AQUISI...	389,86	410,93
71.070-7 (05041) - PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022-PMM- PACTO DA APRENDIZAGE...	155.951,93	168.935,01
71.116-9 (05042) - PMM PAIC INTEGRAL-PMM PAIC INTEGRAL...	418.753,04	50.095,70
15416-4 (05043) - PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEM...	0,00	49.639,04
71.132-0 (05044) - PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO-PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL ...	0,00	164.793,94
12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS...	395.551,78	427.228,16
10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS...	24.501,91	19.825,78
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS-FMS/ATEN??O B?SICA FMS...	912,61	922,67
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS...	308.580,80	170.114,05
66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS...	11,50	11,50
9.656-3 (06022) - FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS...	152.441,19	79.944,76
52.093-4 (06026) - FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS-FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS...	11,50	11,50
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS...	2.364.740,37	2.432.051,91
13.035-4 (06036) - FMS INVESTIMENTO - SUS-FMS INVESTIMENTO - SUS...	73.021,51	202.240,28
13.756-1 (06039) - SEC. SAUDE COVID-19-SEC. SAUDE COVID-19...	3.758,69	4.063,28
71.065-0 (06043) - MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA-MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISIC...	139.796,28	0,00
15247-1 (06046) - FMS ENFERMAGEM - PISO-FMS ENFERMAGEM - PISO...	108.116,68	5.833,94
5.093-8 (07001) - FMAS FMAS-FMAS FMAS...	71.442,80	42.793,78
11.339-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS...	4.273,07	1.146,33
12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS-FMAS/BL GBF FNAS FMAS...	82.097,73	18.491,96
12.223-8 (07005) - FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS...	710,57	767,47
12.224-6 (07006) - FMAS/BL PSB FNAS FMAS-FMAS/BL PSB FNAS FMAS...	29.787,18	18.471,87
12.221-1 (07007) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS...	1.517,14	1.638,63
10.614-3 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS...	355,33	69,05
11.664-5 (07020) - FMAS/SCFV P IDOSA FMAS-FMAS/SCFV P IDOSA FMAS...	632,18	682,81
12.844-9 (07022) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ...	7.566,78	52.219,25
13.758-8 (07023) - MUCAMBO - COVID EPI-MUCAMBO - COVID EPI...	414,06	0,00
13.776-6 (07024) - PMM AQUISICAO DE EPI-PMM AQUISICAO DE EPI...	151,65	0,00
14.302-2 (07025) - MUCAM.BOBL IGD - PAB-MUCAM.BOBL IGD - PAB...	246,21	0,00
14.452-5 (07026) - FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE-FUNDO MUNICIPAL DA CRAINC...	10.365,57	18.499,70
14.986-1 (07028) - MUCAMBO PROG CAD -SUAS-MUCAMBO PROG CAD -SUAS...	6.501,15	234,76
15.383-4 (07029) - ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS-ASSISTENCIA SOCIL - EMEN...	313.450,95	3.185,07
15.546-2 (07030) - GND3 - EMENDA PARLAMENTAR-GND3 - EMENDA PARLAMENTAR...	0,00	44.705,35
16.268-X (07031) - PSB ESTADUAL-PSB ESTADUAL...	0,00	4.532,32
16.269-8 (07032) - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF ESTADUAL-BENEFICIOS EVENTUAIS ESTA...	0,00	2.267,10
5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB-FUNDEB 40 % FUNDEB...	2.411.786,31	1.916.016,47
8.085-3 (08003) - FUNDEB FUNDEB-FUNDEB FUNDEB...	14.424,71	20.690,53
10.864-2 (09001) - PMM/GAB DO PREFEITO PMM-PMM/GAB DO PREFEITO PMM...	81.114,44	52.429,49
13.059-1 (10022) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. DE ADMINISTRACAO...	89.259,09	93.558,84
11.740-4 (11002) - PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM-PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM...	124.749,99	26.817,96
647.351-4 (11003) - PMM/CONVENIO CAIXA PMM-PMM/CONVENIO CAIXA PMM...	777,85	842,60
9.627-X (11005) - PMM/FUNASA ESGOTO PMM-PMM/FUNASA ESGOTO PMM...	1.044.251,18	1.127.876,39

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior |	Saldos do Exercicio Atual
11.852-4 (11006) - PMM/FUNDO ESPECIAL PMM-PMM/FUNDO ESPECIAL PMM...	1.143.804,63	1.019.588,63
11.552-5 (11014) - PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM-PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM...	69.198,44	74.739,95
7.800-X (11015) - PMM/ROYALTIES PMM-PMM/ROYALTIES PMM...	21.988,91	26.622,35
10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM-PMM/SECINFRA ESTRUT PMM...	378.594,07	206.073,04
7.057-2 (11021) - PMM/CIDE PMM-PMM/CIDE PMM...	34.185,90	59.948,91
13.092-3 (11026) - PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO-PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO...	89.934,06	97.156,73
13.032-X (11028) - CONVENIO859528-2017-CONVENIO859528-2017...	2.601,11	2.809,41
13.928-9 (11033) - CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS-CONVENIO 88912-2018 - PAV...	258.475,34	55.819,20
71.058-8 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA-PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO...	30.328,02	0,00
647.016-3 (11037) - PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POCO VERDE-PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRA...	535.176,09	0,00
71.085-5 (11039) - PAVIMENTACAO - SITIO TORO-PAVIMENTACAO - SITIO TORO...	110.777,85	21.066,37
15142-4 (11042) - TRANSFERENCIA ESPECIAIS-TRANSFERENCIA ESPECIAIS...	0,00	48.156,49
15797-X (11043) - CFM COMP FIN EXPL MINERAL-CFM COMP FIN EXPL MINERAL...	0,00	3.299,63
10.866-9 (12001) - PMM/SEC ESPORTE PMM-PMM/SEC ESPORTE PMM...	26.645,81	599.875,39
10.870-7 (13001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM-PMM/SEC DE CULTURA PMM...	40.039,17	39.219,43
15153-X (13004) - INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO-INCENTIVO LEI PAULO GUSTA...	1.366,25	400,27
15154-8 (13005) - APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO-APOIO CULTURAL LEI PAULO ...	3.628,36	692,76
15437-7 (13006) - LEI ALDIR BLANC II-LEI ALDIR BLANC II...	0,00	37,67
10.867-7 (14001) - PMM/SEC AGRICULTURA PMM-PMM/SEC AGRICULTURA PMM...	22.650,21	44.978,40
13.135-0 (14004) - PMM - CASA DO MEL-PMM - CASA DO MEL...	29.622,87	0,00
6.911-6 (15001) - PMM/FEX PMM-PMM/FEX PMM...	2.309,58	2.494,54
283.147-3 (15002) - PMM/ICMSDESONERA? PMM-PMM/ICMSDESONERA? PMM...	61.316,39	4.908,93
12.171-1 (15003) - PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM-PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM...	84.320,72	11.100,01
126-2 (15004) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	825,65	0,00
116-5 (15005) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	3.259,60	0,00
50-5 (15006) - PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM-PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM...	122.830,69	49.167,11
10.855-3 (15007) - PMM/IMPIRRF/ISS PMM-PMM/IMPIRRF/ISS PMM...	140.581,65	142.714,14
10.862-6 (15008) - PMM/IPTU PMM-PMM/IPTU PMM...	106.089,15	310.025,18
8.235-X (15009) - PMM/SIMPLES NACIONAL PMM-PMM/SIMPLES NACIONAL PMM...	43.001,90	28.894,93
5.887-4 (15010) - PMM/IPI EXPORTA??O PMM-PMM/IPI EXPORTA??O PMM...	31.575,92	16.292,50
8-4 (15011) - PMM/ICMS-PMM/ICMS...	583.999,14	13.229,91
8.701-7 (15012) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	11.121,99	112.274,34
8.700-9 (15014) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	232.090,32	24.834,44
5.543-3 (15015) - PMM/FPM PMM-PMM/FPM PMM...	138.974,41	214.708,93
6-8 (15016) - PMM/IPVA-PMM/IPVA...	43.007,06	44.438,82
5.545-X (15017) - PMM/DIVERSOS PMM-PMM/DIVERSOS PMM...	5.048,29	6.098,57
10.865-0 (15018) - PMM/SEAFIM PMM-PMM/SEAFIM PMM...	64.909,96	36.280,49
5.094-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM-PMM/TRIBUTOS PMM...	140.219,10	39.349,56
13.060-5 (16002) - SEC. DE PLANEJAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO...	6.275,63	11.934,82
10.871-5 (17001) - SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO-SEC. COM. E DESENVOLVIMEN...	3.766,09	11.561,57
13.498-8 (18001) - PM MUCAMCO / FUNDEMA-PM MUCAMCO / FUNDEMA...	44.648,62	199.133,72
14.049-X (18003) - CONVENIO 894985-2019- CONVENIO 894985-2019...	4.146,25	4.478,29
TOTAL ->	14.299.379,71	11.756.458,25

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
IRRF	86.777,52	86.777,52
INSS	124.091,53	124.091,53
PENÇÃO ALIMENTÍCIA	22.777,52	22.777,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	137.634,00	137.634,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24,92
SALARIO FAMILIA	1.488,96	1.488,96
MULTAS - VEICULOS	565,77	565,77
INSS A RECOLHER	38.468,54	45.165,53
IRRF A RECOLHER	22.548,03	22.604,61
ISS A RECOLHER	39.921,49	39.921,49
EMPRESTIMO CEF	1.771,68	1.771,68
SALARIO FAMILIA	7.444,80	7.444,80
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	571,86	571,86
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.924,04	7.924,04
FALTAS	353,00	353,00
INSS A RECOLHER	791.624,44	791.624,44
IRRF A RECOLHER	654.683,51	654.683,51
ISS A RECOLHER	123.656,38	123.656,38
FALTAS	14.258,98	14.350,91
SALARIO FAMILIA	112.358,58	112.358,58
SALARIO MATERNIDADE	30.951,04	30.951,04
EMPRESTIMO BB	113.330,29	113.330,29
EMPRESTIMO CEF	34.626,77	34.626,77
SINDSAUDE	2.576,90	2.576,90
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.216,33	6.216,33
PENSAO ALIMENTICIA	7.603,62	7.603,62
INSS A RECOLHER	113.161,24	113.667,88
IRRF A RECOLHER	6.305,97	6.699,37
ISS A RECOLHER	4.287,74	4.287,74
EMPRESTIMO BB	14.930,36	14.930,36
FALTAS	2.517,72	3.305,72
SALARIO FAMILIA	18.983,32	17.185,08
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	698,94	698,94
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.360.411,15	1.360.411,15
IRRF A RECOLHER	392.008,54	396.835,32
ISS A RECOLHER	16.107,14	16.107,14
SALARIO FAMILIA	134.589,59	134.589,59
SALARIO MATERNIDADE	83.134,34	83.134,34
EMPRESTIMO BB	580.442,37	580.442,37
EMPRESTIMO CEF	221.912,52	221.912,52
FALTAS	15.297,87	15.297,87
PENSAO ALIMENTICIA	14.267,40	14.267,40
OUTRAS RESTITUICOES	1.383,25	1.383,25
FUSIO SEGURO	402,12	402,12

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE	77.381,83	77.381,83
IRRF	39.229,07	39.229,07
ISS A RECOLHER	5.764,59	5.764,59
EMPRESTIMO CAIXA	9.475,80	9.475,80
EMPRESTIMO BB	63.860,46	63.860,46
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	2.230,68	2.230,68
INSS A RECOLHER	74.050,99	72.198,04
FALTAS A RECOLHER	281,32	281,32
SALARIO FAMILIA	2.047,32	2.047,32
APLICACAO FINANCEIRA	6.933,40	6.933,40
PENSAO ALIMENTICIA	15.666,43	15.666,43
IRRF	8.253,42	8.253,42
ISS	272,97	272,97
EMPRESTIMOS CAIXA	3.739,46	3.739,46
EMPRESTIMO BB	30.816,42	30.816,42
CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	783,66	783,66
INSS A RECOLHER	83.132,79	83.132,79
SALARIO FAMILIA	10.919,04	10.919,04
PENSAO ALIMENTICIA	5.930,40	5.930,40
APLICACAO FINANCEIRA	6.835,19	6.835,19
IRRF	118.101,97	118.101,97
ISS	93.527,68	93.527,68
EMPRESTIMO BB	28.312,53	28.312,53
EMPRESTIMO CAIXA	1.632,72	1.632,72
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	1.455,00	1.455,00
SALARIO FAMILIA	37.540,41	37.540,41
INSS A RECOLHER	122.326,23	122.326,23
FALTAS	27.151,08	27.151,08
OUTRAS RESTITUICOES	350,00	350,00
IRFF	13.903,67	13.903,67
EMPRESTIMO BB	3.651,36	3.651,36
ISS A RECOLHER	7.827,90	7.827,90
SALARIO FAMILIA	2.233,44	2.233,44
INSS A RECOLHER	15.862,56	15.862,56
APLICACAO FINANCEIRA	10.718,71	10.718,71
INSS A RECOLHER	22.110,01	22.110,01
ISS A RECOLHER	11.328,39	11.328,39
IRRF A RECOLHER	5.170,63	5.170,63
SALARIO FAMILIA	2.977,92	2.977,92
APLICACAO FINANCEIRA	10.147,63	10.147,63
SALARIO MATERNIDADE	5.177,33	5.177,33
IRRFA RECOLHER	4.194,27	4.194,27
EMPRESTIMO CAIXA	1.093,68	1.093,68
EMPRESTIMO BB	9.959,00	9.959,00
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	619,44	619,44

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
INSS A RECOLHER	44.473,08	44.473,08
ISS A RECOLHER	44,10	44,10
SALARIO FAMILIA	9.954,16	9.891,24
APLICACAO FINANCEIRA	5.183,16	5.183,16
FALTAS	611,78	611,78
PENSAO ALIMENTICIA	6.184,56	6.184,56
INSS A RECOLHER	25.430,40	25.430,40
SALARIO FAMILIA	1.418,12	1.488,96
EMPRESTIMO BB	17.331,60	17.331,60
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	450,00	450,00
INSS A RECOLHER	8.353,82	8.353,82
IRRF A RECOLHER	2.783,48	2.783,48
APLICACAO FINANCEIRA	1.635,21	1.635,21
EMPRESTIMO CAIXA	11.199,92	11.199,92
APLICACAO FINANCEIRA	1.589,93	1.649,93
IRRF	4.126,71	4.126,71
INSS	8.777,46	8.777,46
APLICACAO FINANCEIRA	10.585,75	10.585,75
TOTAL ->	6.532.099,20	6.541.901,17

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ASPECTOS GERAIS

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964;

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de

recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias.
As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

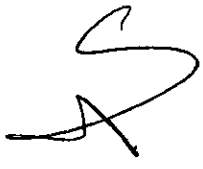
Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

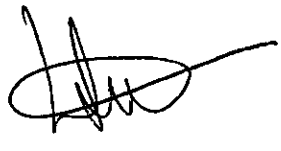
As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

III-IV. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	131.803.114,46	120.051.500,92
Tributos e Contribuições	2.539.029,16	2.256.731,57
Impostos	2.037.778,95	1.914.528,93
Taxas	401.021,86	154.644,64
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	100.228,35	187.558,00
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	1.715.190,77	2.123.057,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	63.937,86	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.991.170,09
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.651.252,91	131.887,23
Transferências	127.548.894,53	115.671.712,03
Transferências Inter Governamentais	82.721.563,22	70.409.802,94
Transferências Intra Governamentais	44.827.331,31	45.261.909,09
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00





Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.699.919,42	130.388.316,34
Pessoal e Encargos	36.130.981,97	36.152.450,88
Remuneração a Pessoal	32.484.117,33	29.974.069,44
Encargos Patronais	3.421.076,69	5.923.742,88
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	225.787,95	254.638,56
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encartos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encartos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Dutras Variações Patrimoniais Dimunutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	44.827.331,31	45.261.841,37
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	44.827.331,31	45.261.841,37
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	710.557,19	667.275,23
Tributos	710.557,19	667.275,23
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	50.023.948,95	46.952.570,50
Uso de Material de Consumo	16.801.974,33	14.809.114,23
Serviços	32.834.457,75	31.784.817,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	387.516,87	358.638,62
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.100,00	1.354.178,36
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	7.100,00	1.354.178,36
Equalizações de Precos e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	103.195,04	-10.336.815,42

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO I – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		2.438.800,81	2.069.173,57
Receita de Contribuições		100.228,35	187.558,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Recetia de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		82.721.563,22	70.409.802,94
Remuneracao das disponibilidades		1.651.252,91	1.991.170,09
Outras Receitas Derivadas e Originarias		63.937,86	131.887,23
Total das Receitasderivadas e originarias		86.975.783,15	74.789.591,83

ANEXO II – TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		44.827.331,31	45.261.841,37
Outrastransferenciascorrentesrecebidas		0,00	0,00
Total das transferenciasrecebidas		44.827.331,31	45.261.841,37
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		44.827.331,31	45.261.909,09
Outrastransferenciasconcedidas		0,00	0,00
Total das transferenciasconcedidas		44.827.331,31	45.261.909,09

Gestor :FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO III – DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	001	2.856.099,05	2.770.073,80
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	7.457.320,92	7.363.952,89
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Publica	006	490.324,16	561.485,78
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistencia Social	008	3.101.847,76	2.748.660,22
Previdencia Social	009	0,00	0,00
Saude	010	24.015.063,25	24.580.899,39
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	31.539.875,52	28.285.059,03
Cultura	013	2.168.968,67	1.841.589,03
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	11.254.806,74	13.745.742,10
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
GestãoAmbiental	018	462.511,76	526.598,51
Ciencia e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	1.035.060,76	1.041.328,73
OrganizaçãoAgraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	103.794,45	92.745,79
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	643.059,08	905.481,12
Desporto e lazer	027	1.356.339,12	304.219,96
EncargosEspeciais	028	387.516,87	358.638,62
Total dos desembolsos de pessoal e demaisdespesasporfuncao		86.872.588,11	85.126.474,97

ANEXO IV – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correçãomonetaria da dívidainterna	001	0,00	0,00
Juros e correçãomonetaria da dívidaexterna	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Gestor :FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ASPECTOS GERAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS

As variaÃ§Ãµes patrimoniais aumentativas que nesta PrestaÃ§Ã£o de Contas representam R$ 116.281.316,60, sÃ£o decorrentes de transaÃ§Ãµes no setor pÃºblico que aumentam o patrimÃ´nio, notadamente destacadas pela receitas orÃ§amentÃ¡rias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variaÃ§Ãµes patrimoniais diminutivas que nesta PrestaÃ§Ã£o de Contas representam R$ 127.618.199,74, sÃ£o decorrentes de transaÃ§Ãµes no setor pÃºblico que diminuem o patrimÃ´nio.

III-V. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.

APENSO XVIII

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2024 **PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024**

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	131.803.114,46	117.281.316,60
RECEITAS DIVERSAS	2.539.029,16	2.256.731,57
Receita Tributária	2.438.800,81	2.069.173,57
Receita de Contribuições	100.228,35	187.558,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.453.620,89	1.991.170,09
Receita Patrimonial	1.992,10	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	63.937,86	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.387.690,93	1.991.170,09
TRANSFERÊNCIAS	127.810.464,41	113.033.414,94
INTERGOVERNAMENTAIS	82.983.133,10	70.541.690,17
da União	69.165.228,50	61.452.452,14
de Estados e Distrito Federal	13.817.904,60	9.089.238,03
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	44.827.331,31	42.491.724,77
DESEMBOLSOS	134.346.035,92	126.071.382,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	83.607.689,86	79.726.293,84
Legislativa	2.856.099,05	2.770.073,80
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	7.385.086,82	7.119.785,47
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	489.140,67	549.629,58
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.092.121,24	2.705.244,21
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	23.411.003,89	23.698.661,73
Trabalho	0,00	0,00
Educação	29.434.309,75	24.625.575,92
Cultura	2.166.468,67	1.828.862,76
Urbanismo	11.002.359,84	13.305.328,98
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	434.017,42	488.903,63
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.020.984,76	1.019.772,73
Comércio e Serviços	103.794,45	92.745,79
Comunicação	0,00	0,00
Enérgia	0,00	0,00
Transporte	623.044,30	864.597,66
Desporto e Lazer	1.201.742,13	298.472,96
Encargos Especiais	387.516,87	358.638,62

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	5.911.014,75	4.662.453,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRNASFERÊNCIAS	44.827.331,31	42.491.724,77
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	44.827.331,31	42.491.724,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.900.382,79	14.468.070,53
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.900.382,79	14.468.070,53
INGRESSOS	11.900.382,79	14.468.070,53
Incorporação de Bens	11.900.382,79	14.468.070,53
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operaçoes de Créditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.542.921,46	-9.599.155,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.299.379,71	23.898.535,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.756.458,25	14.299.379,71

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador
LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

III-VI.

DEMONSTRAÇÃO DAS MULTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO GERAL

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ESPECIFICACOES	Pat. Social/Capital social	Adiantamento para futuro Aumento Capital	Reserva de capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							62.612.480,03		62.612.480,03
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital proprio									0,00
Resultados do Exercício							9.477.543,30		9.477.543,30
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							72.090.023,33		72.090.023,33

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

IV- ANEXOS AUXILIARES.

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCICIO DE 2024 — Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 Impostos, Taxas e Contribuições d	2.438.800,81	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.130.981,97
12 Contribuições	100.228,35		
13 Receita Patrimonial	1.651.252,91	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.881.562,68
17 Transferências Correntes	90.252.999,89		
19 Outras Receitas Correntes	63.937,86		
Deduções do Fundeb	9.182.948,62		
TOTAL	85.324.271,20	SUB-TOTAL	75.012.544,65
		SUPERAVIT CORRENTE	10.311.726,55
		TOTAL	85.324.271,20
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	13.542.797,12
24 Transferências de Capital	1.651.511,95		
		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387.516,87
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	1.651.511,95	TOTAL	13.930.313,99
DEFICIT CORRENTE	12.278.802,04		
TOTAL	13.930.313,99		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	94.507.219,82	DESPESAS CORRENTES ->	75.012.544,65
DEDUÇÕES ->	9.182.948,62	DESPESAS DE CAPITAL ->	13.930.313,99
RECEITAS DE CAPITAL ->	1.651.511,95		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	1.967.075,49		
TOTAL GERAL ->	88.942.858,64	TOTAL GERAL ->	88.942.858,64

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.800.600,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.314.326,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.205.711,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.614,25		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.486.274,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	29.260,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.006,11		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.189.813,93		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	184.209,63		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.984,33		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			55.499,00
4.4	INVESTIMENTOS		55.499,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.499,00		

TOTAL GERAL -> 2.856.099,05

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.660.606,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		978.982,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃD POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	892.922,42		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.059,76		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		681.624,53	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	210.731,77		
3.3.9D.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	470.892,76		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIDS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			31.243,00
4.4	INVESTIMENTOS		31.243,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.243,00		

TOTAL GERAL -> 1.691.849,71

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 03 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.132.641,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.871,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.041,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	90.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.830,13		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.861.769,87	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.010,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.861,31		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	136.140,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.683.658,56		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	7.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			36.327,00
4.4	INVESTIMENTOS		36.327,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.327,00		

TOTAL GERAL -> 2.168.968,67

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.428.731,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		887.797,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447.908,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	327.548,03		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.341,59		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		540.934,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	458,79		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	6.814,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	533.211,24		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.750,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.750,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00		

TOTAL GERAL ->	1.430.481,77

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 02 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CODIGO	NDMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			310.295,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.993,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃD POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	290.993,60		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.301,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.241,51		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.060,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 310.295,11

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: D1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.726.939,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		601.070,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.643,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	193.198,69		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.476,87		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.751,85		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.125.868,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.278.126,98		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS DU SERV. DISTRIBUICA	124.786,62		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	25.538,80		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.693.616,41		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			226.492,30
4.4	INVESTIMENTOS		226.492,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.492,30		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->	5.953.431,73

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			23.407.760,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.676.258,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.145.837,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	9.758.866,93		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.771.554,38		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.731.501,84	
3.3.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.980,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.842.440,20		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.428.032,30		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	453.049,34		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.178.683,25
4.4	INVESTIMENTOS		2.178.683,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.178.683,25		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 25.586.443,79

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			23.940.639,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.202.332,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.514.874,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.845.905,24		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.503,06		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.049,04		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.738.307,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.840,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.854.497,30		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS DU SERV. DISTRIBUICA	342.981,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.462.269,60		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.478.668,80		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	1.449.307,78		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIDS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.743,30		
4	DESPESAS DE CAPITAL			293.714,46
4.4	INVESTIMENTDS		293.714,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.714,46		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->	24.234.354,40

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 07 - FUNDO. MUN. DE TRAEALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade...: 01 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.919.942,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.674.915,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.063.346,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	419.517,51		
3.1.90.13	OERIGAÇÕES PATRONAIS	157.495,96		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.555,01		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.245.027,40	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	OIÁRIAS - CIVIL	6.590,00		
3.3.90.30	MATERIAL OE CONSUMO	527.430,38		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIEUICA	83.991,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	627.016,02		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			341.905,00
4.4	INVESTIMENTDS		341.905,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.905,00		

TOTAL GERAL -> 3.261.847,75

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 07 - FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.690.529,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		305.158,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	263.902,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.558,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.698,29		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.385.370,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	370,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.316,29		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	13.550,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	605.517,24		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBOTÁRIAS E CONTRIBUTI	704.616,58		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			418.221,87
4.4	INVESTIMENTOS		30.705,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.705,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		387.516,87	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	387.516,87		

TOTAL GERAL -> 2.108.750,93

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 09 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Unidade...: 01 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.223.843,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.882.898,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.339.700,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	339.138,48		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.854,33		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.204,80		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.340.945,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CÍVIL	400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.478.395,25		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	9.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.846.509,19		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	5.940,61		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			9.442.646,47
4.4	INVESTIMENTOS		9.442.646,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.431.920,36		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.726,11		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 15.666.489,78

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 10 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR
Unidade...: 01 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			987.369,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		644.546,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.605,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	168.158,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.253,38		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.528,96		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.822,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.640,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	178.927,74		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	152.255,11		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			47.691,00
4.4	INVESTIMENTOS		47.691,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.691,00		

TOTAL GERAL -> 1.035.060,76

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			174.076,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		94.208,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	86.278,67		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.929,45		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.867,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	79.467,90		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 174.076,02

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 12 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.042.262,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.556,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.248,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	108.356,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.952,08		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		836.706,24	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.804,58		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	3.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	818.401,66		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			856.140,64
4.4	INVESTIMENTOS		856.140,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	856.140,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 1.898.402,96

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 13 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL
Unidade...: 01 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			103.794,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.065,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	91.412,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.653,45		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.729,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.729,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 103.794,45

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 14 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA
Unidade...: 01 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			462.511,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.9D.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462.511,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	462.511,76		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	462.511,76

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Unidade...: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			75.012.544,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.130.981,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINADO	16.402.206,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	16.D81.91D,73		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.421.076,69		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	225.787,95		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R	0,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A OíVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3	OUTRAS OESPESAS CORRENTES		38.881.562,68	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	70.740,00		
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.547.238,21		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	9.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	551.758,62		
3.3.90.33	PASSAGENS E OESPESAS COM LOCDMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.663.012,40		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSUA JURÍOI	18.073.361,88		
3.3.90.40	SERVICUS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	184.209,63		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	7.100,00		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	7I0.557,19		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	1.449.307,78		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	453.049,34		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIUS ANTERIORES	28.984,33		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.743,30		
4	DESPESAS OE CAPITAL			13.930.313,99
4.4	INVESTIMENTOS		13.542.797,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.288.061,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMANENTE	3.254.736,12		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3B7.516,87	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIOA CONTRATUAL RESG	387.516,87		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

TOTAL GERAL ->	88.942.858,64

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				94.507.219,82
1100.00.00.00			2.438.800,81	
1112500100000	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	128.539,59		
1112500200000	Multas e Juros de Mora do IPTU			
1112500201000	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	23.025,01		
1112500300000	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas			
1112500501000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos			
1112500502000	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras			
1112500503000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
1112530100000	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	20.315,87		
1112530200000	Multas e Juros de Mora do ITBI			
1113031100000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.375.320,59		
1114511100000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	490.577,89		
1114511200000	Multas e Juros de Mora do ISS			
1114511201000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS			
1114511300000	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal			
1121010113000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia			
1121010114000	Taxa de Apreensao e Oeposito			
1121500100000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	401.021,86		
1200.00.00.00			100.228,35	
1241500100000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	100.228,35		
1300.00.00.00			1.651.252,91	
1311990100000	Outras Receitas Imobiliarias	1.992,10		
1311990101000	Outras Receitas de Valores Mobiliarios			
1321010100000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	276,61		
1321010200000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	1.387.414,32		
1321010300000	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	261.569,88		
1399990100000	Outras Receitas Patrimoniais			
1600.00.00.00				
1699990100000	Outros Servicos			
1699990101000	Servicos de Abate de Animais			
1700.00.00.00			90.252.999,89	
1711511100000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	28.634.218,63		
1711511101000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM			
1711512100000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota DO FPM	2.956.061,58		
1711520100000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	980,35		

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1712521100000	Outras Transferências decorrentes de Compensação F inanceira pela Exploração de R	5.955,00		
1712521101000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	568.613,34		
1712990100000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petrol eo-Lei 9.478/97			
1713501100000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)			
1713501102000	Agentes Comunitarios de Saude	807.664,00		
1713501103000	Saude da Familia	536.062,17		
1713501104000	Saude Bucal	524.906,30		
1713501105000	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.553.827,69		
1713501106000	Vigilancia em Saude	79.009,95		
1713501107000	Assistencia Farmaceutica	12.000,00		
1713501108000	Qualificacao da Gestao do SUS			
1713501110000	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	3.125.571,03		
1713501119000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
1713501120000	Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Uni co de Saude-SUS	3.200.000,00		
1713501127000	ENFRENTAMENTO DA COVID-19			
1713990000000	PISO ENFERMAGEM	1.213.301,18		
1714500101000	Transferencias do Salario-Educacao	1.386.591,94		
1714510100000	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
1714520100D00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentaca o Escolar-PNAE	404.104,00		
1714530110000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Trans p.Escolar-PNATE	398.675,58		
1714990100000	Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Progra ma de Educacao			
1714990101000	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento d a Educacao-FNDE	338.644,50		
1714990102000	Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Progra mas de Educacao	162.000,00		
1715510100000	AJUSTE DO FUNDEB	6.166.651,28		
1715520100000	Transferências de Recursos da Complementação da Un ião ao Fundo de Manutenção e D	5.014.221,11		
1715520101000	Transferências de Recursos da Complementação da Un ião- VAAR	285.835,75		
1716500100000	Protecao Social Basica	340.605,12		
1716500102000	Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Ass istencia Social			
171650D1030D0	Outras Transferencias do FNAS	202.966,66		
1717540100OD0	Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de San eamento Basico			
1717990100000	Outras Transferências da União - Principall			
1717990101000	Transferências decorrentes de SIMPLES NACIONAL	162.808,89		

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1719570100000	EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA			
1719570101000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares I ndividuais	325.000,00		
1719600100000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALOIR BLANC II	124.363,66		
1719600101000	TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO			
1719990100000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L c. No 87/96	35.022,72		
1721500100000	Cota-Parte do ICMS	16.490.413,91		
1721510100000	Cota-Parte do IPVA	704.573,30		
1721520200000	Cota-Parte do IPI - Municipios	49.534,98		
1721530100000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin io Economico	22.287,14		
1723500100000	Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS			
1723500101000	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo			
1729990100000	Outras Transferências dos Estados - Principal			
1751500100000	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao B asica - FUNDEB	13.420.528,13		
1900.00.00.00			63.937,86	
1922990100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1922990101000	Outras Restituicoesl	63.937,86		
2000.00.00.00				1.651.511,95
2200.00.00.00				
2213010100000	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2221010100000	Alienacao de Outros Bens Imoveis			
2400.00.00.00			1.651.511,95	
2411511100000	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema U nico Saude-SUS	24.120,95		
2412502100000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao			
2414520100000	Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Easico			
2419990100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	450.000,00		
2419990101000	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte			
2419990102000	Outras Transferências da União - Principal	977.525,00		
2429990100000	Outras Transferencias dos Estados	199.866,00		
9000.00.00.00				9.182.948,62
9500.00.00.00			9.182.948,62	
9517115111000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	5.726.843,35		
9517115201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	196,02		
9517196101000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS De son.-Lei 87/96	7.004,52		

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
9517215001000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	3.298.082,83		
9517215101000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	140.914,84		
9517215201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	9.907,06		

TOTAL GERAL ->	86.975.783,15

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		2.856.099,05	2.856.099,05
0101-01031	Ação LEGISLATIVA		2.856.099,05	2.856.099,05
0101-010310101	PROCESSO LEGISLATIVO		2.856.099,05	2.856.099,05
0101-010310101.1.035	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO			
0101-010310101.2.001	Funcionamento do Legislativo Munici		2.856.099,05	2.856.099,05
TOTAL ->		0,00	2.856.099,05	2.856.099,05

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		1.201.525,55	1.201.525,55
0201-04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.201.525,55	1.201.525,55
0201-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR			
0201-041220402.2.003	Manutencao e funcionamento do progr			
0201-041221003	GABINETE DO PREFEITO E VICE		1.201.525,55	1.201.525,55
0201-041221003.2.002	Manutencao das Atividades do Gabine		1.201.525,55	1.201.525,55
0201-04181	POLICIAMENTO			
0201-041810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA			
0201-041810301.2.049	Apoio ao Policiamento Local Atraves			
0201-06	SEGURANCA PUBLICA		490.324,16	490.324,16
0201-06181	POLICIAMENTO		490.324,16	490.324,16
0201-061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA		490.324,16	490.324,16
0201-061B10301.2.004	Manutencao da Guarda Municipal		490.324,16	490.324,16
0201-15	URBANISMO			
0201-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0201-154511509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
0201-154511509.1.041	CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICI			
TOTAL ->		0,00	1.691.849,71	1.691.849,71

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 03 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO
Unidade...: 01 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-13	CULTURA		2.168.968,67	2.168.968,67
0301-13392	DIFUSÃO CULTURAL		2.168.968,67	2.168.968,67
0301-133921303	APOIO AS ATIVIOAOES CULTURAIS		2.168.968,67	2.168.968,67
0301-133921303.2.005	Manutencao das Atividades da Secret		374.690,09	374.690,09
0301-133921303.2.006	REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA			
0301-133921303.2.067	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CU		1.639.009,89	1.639.009,89
0301-133921303.2.068	MANUTENCAO DO PROGRAMA BDLSA MUSICA		25.000,00	25.000,00
0301-133921303.2.088	ACOES EMERGENCIAIS OE INCENTIVO AO			
0301-133921303.2.091	MANUTENCAO OA CASA DO ARTESAO		3.168,68	3.168,68
0301-133921303.2.092	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK		127.100,01	127.100,01
TOTAL ->		0,00	2.168.968,67	2.168.968,67

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

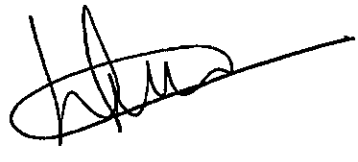
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		1.430.481,77	1.430.481,77
0401-04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.430.481,77	1.430.481,77
0401-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR		1.430.481,77	1.430.481,77
0401-041220402.2.007	Manutencao das Atividades da Secret		1.430.481,77	1.430.481,77
0401-15	URBANISMO			
0401-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0401-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0401-154511504.1.042	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO			
TOTAL ->		0,00	1.430.481,77	1.430.481,77





Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 02 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402-04	ADMINISTRACAO		310.295,11	310.295,11
0402-04124	CONTROLE INTERNO		310.295,11	310.295,11
0402-041240404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		310.295,11	310.295,11
0402-041240404.2.008	Funcionamento das Atividades da Con		310.295,11	310.295,11
TOTAL ->		0,00	310.295,11	310.295,11

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - FUNDD MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-12	EDUCACAO	24.746,14	5.928.685,59	5.953.431,73
0501-12122	ADMINISTRAçãD GERAL			
0501-121221203	ENSINO FUNDAMENTAL			
0501-121221203.2.009	Manutencao dos Conselhos Municipais			
0501-12305	VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA		107.855,30	107.855,30
0501-123051211	MERENDA ESCDLAR		107.855,30	107.855,30
0501-123051211.2.087	Manutencao do Programa para Oferta		107.855,30	107.855,30
0501-12306	ALIMENTAçãD E NUTRIçãD		895.471,08	895.471,08
0501-123061211	MERENDA ESCOLAR		895.471,08	895.471,08
0501-123061211.2.010	Manutencao do Programa para Oferta		257.087,80	257.087,80
0501-123061211.2.012	Manutencao do Programa para Oferta		87.749,10	87.749,10
0501-123061211.2.013	Manutencao do Programa para Oferta		447.524,90	447.524,90
0501-123061211.2.014	Manutencao do Programa para Oferta		103.109,28	103.109,28
0501-12361	ENSIND FUNDAMENTAL		4.143.601,32	4.143.601,32
0501-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0501-123611000.1.003	CONSTRUCAO REFDRMA E AMPLIACAD DE U			
0501-123611000.1.004	Construcao,ampliacao e reforma de q			
0501-123611203	ENSINO FUNDAMENTAL		3.982.335,49	3.982.335,49
0501-123611203.2.017	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		3.149.989,51	3.149.989,51
0501-123611203.2.018	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		707.559,36	707.559,36
0501-123611203.2.066	AQUISICAD DE FARDAMENTD ESCOLAR		124.786,62	124.786,62
0501-123611210	TRANSPDRTE ESCOLAR		161.265,83	161.265,83
0501-123611210.1.002	Aquisicao de Veiculos de Transporte			
0501-123611210.2.016	Manutencao do Transporte Escolar-En		161.265,83	161.265,83
0501-123615018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTD AD COVID			
0501-123615018.2.085	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTD AD COVID			
0501-12362	ENSINO MéDIO		373.058,49	373.058,49
0501-123621210	TRANSPDRTE ESCDLAR		373.058,49	373.058,49
0501-123621210.2.020	Manutencao do Transporte Escolar En		373.058,49	373.058,49
0501-12364	ENSINO SUPERIDR		403.804,59	403.804,59
0501-123641210	TRANSPORTE ESCOLAR		403.804,59	403.804,59
0501-123641210.2.021	Manutencao do Transporte do Estudan		403.804,59	403.804,59
0501-12365	EDUCAçãD INFANTIL	24.746,14		24.746,14
0501-123651000	ESTRUTURANOO A EDUCACAD	24.746,14		24.746,14
0501-123651000.1.006	Construcao e Reforma Unidade Escola	24.746,14		24.746,14
0501-123651000.1.028	CDNSTRUCAD E REFORMA DE UNIDADES ES			
0501-123651202	PRE-ESCOLA			
0501-123651202.2.074	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DD ENS			
0501-12367	EDUCAçãD ESPECIAL		4.894,81	4.894,81
0501-123671211	MERENDA ESCOLAR		4.894,81	4.894,81
0501-123671211.2.075	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA E		4.894,81	4.894,81
TOTAL ->		24.746,14	5.928.685,59	5.953.431,73

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502-12	EDUCACAO	2.340.212,12	23.246.231,67	25.586.443,79
0502-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.340.212,12	19.740.139,88	22.080.352,00
0502-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO	2.340.212,12		2.340.212,12
D502-123611000.1.008	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNID	2.340.212,12		2.340.212,12
0502-123611D01	GESTAO DO FUNDEB.		19.740.139,88	19.740.139,88
0502-123611001.2.023	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		14.170.166,91	14.170.166,91
0502-123611001.2.024	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		5.569.972,97	5.569.972,97
D502-123611D01.2.090	MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAG			
0502-12365	EDUCAçãD INFANTIL		3.171.991,10	3.171.991,10
0502-123651001	G8STAO DO FUNDEB.		3.171.991,10	3.171.991,10
0502-123651001.2.025	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		3.171.991,10	3.171.991,10
0502-123651202	PRE-ESCDLA			
0502-123651202.1.009	Construcao e Reforma de Unidades Es			
0502-12366	EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS		334.100,69	334.100,69
0502-1236612D8	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		334.100,69	334.100,69
0502-123661208.2.026	Manutencao do Programa Educacao de		334.100,69	334.100,69

TOTAL ->	2.340.212,12	23.246.231,67	25.586.443,79

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
0601-08301	ATENÇÃO BÁSICA			
0601-083011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE			
0601-083011012.2.045	MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATEN			
0601-10	SAUDE	580.382,71	23.653.971,69	24.234.354,40
0601-10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.513.972,50	5.513.972,50
0601-101220809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		5.436.892,03	5.436.892,03
0601-101220809.2.027	Manutencao das Atividades da Secret		5.436.892,03	5.436.892,03
0601-101220809.2.029	Manutencao do Conselho Municipal de			
0601-101225018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID		77.080,47	77.080,47
0601-101225018.2.078	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-		77.080,47	77.080,47
0601-10301	ATENÇÃO BÁSICA	469.867,55	5.850.008,67	6.319.876,22
0601-103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	469.867,55	5.850.008,67	6.319.876,22
0601-103011012.1.010	Construcao, Ref. Ampli e Equipament	469.867,55		469.867,55
0601-103011012.2.030	Manutencao das Acoes de Atencao Bas		5.850.008,67	5.850.008,67
0601-10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		10.652.318,58	10.652.318,58
0601-103020809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE			
0601-103020809.2.097	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL			
0601-103021007	ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.514.776,06	10.514.776,06
0601-103021007.2.031	Manutencao das Acoes de Media e Alt		10.514.776,06	10.514.776,06
0601-103021012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		137.542,52	137.542,52
0601-103021012.2.065	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO		137.542,52	137.542,52
0601-10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		149.949,76	149.949,76
0601-103030809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		12.282,04	12.282,04
0601-103030809.2.096	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDA		12.282,04	12.282,04
0601-103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		127.776,00	127.776,00
0601-103031004.2.032	Apoio a Assistencia Farmaceutica		127.776,00	127.776,00
0601-103031012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		9.891,72	9.891,72
0601-103031012.2.083	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPI		9.891,72	9.891,72
0601-10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
0601-103041010	VIGILANCIA EM SAUDE			
0601-103041010.2.081	VIGILANCIA SANITARIA			
0601-10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.144.741,18	1.144.741,18
0601-103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		1.144.741,18	1.144.741,18
0601-103051010.2.033	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.144.741,18	1.144.741,18
0601-10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		342.981,00	342.981,00
0601-103061012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		342.981,00	342.981,00
0601-103061012.2.082	ALIMENTACAO E NUTRICAO		342.981,00	342.981,00
0601-10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.515,16		110.515,16
0601-104511012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE			
0601-104511012.1.038	REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE			

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-104511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	110.515,16		110.515,16
0601-104511504.1.043	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF			
0601-104511504.1.044	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUN	110.515,16		110.515,16
TOTAL ->		580.382,71	23.653.971,69	24.234.354,40

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 07 - FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade...: 01 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-08	ASSISTENCIA SOCIAL	159.999,99	3.101.847,76	3.261.847,75
0701-08122	ADMINISTRAçãO GERAL		1.617.796,82	1.617.796,82
0701-081220804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		1.617.796,82	1.617.796,82
0701-081220804.2.034	Manutencao das Atividades da Secret		1.617.796,82	1.617.796,82
0701-08241	ASSISTêNCIA AO IDOSO		825.602,89	825.602,89
0701-082410815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		825.602,89	825.602,89
0701-082410815.2.035	Manuntecao dos Servicos de Protecao		825.602,89	825.602,89
0701-082410815.2.072	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS			
0701-08243	ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE		183.961,79	183.961,79
0701-082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		183.961,79	183.961,79
0701-082430815.2.037	Manutencao dos Programas e Projetos			
0701-082430815.2.038	Manutencao das atividades ligadas a			
0701-082430815.2.069	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRIANCA FEL		183.961,79	183.961,79
0701-08244	ASSISTêNCIA COMUNITáRIA		474.486,26	474.486,26
0701-082440804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL			
0701-082440804.2.044	Manutencao do Conselho Municipal de			
0701-082440815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		474.486,26	474.486,26
0701-082440815.2.040	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF		240.635,01	240.635,01
0701-082440815.2.041	Manutencao dos Beneficios Eventuais		67.656,00	67.656,00
0701-082440815.2.042	Manutencao dos Servicos de Protecao			
0701-082440815.2.043	Fortalecimento do Controle Social -			
0701-082440815.2.046	Fortalecimento do Controle Social -			
0701-082440815.2.064	MANUTENCAO DO CRAS/ESTAOO		42.202,51	42.202,51
0701-082440815.2.070	MANUTENCAO DAS ATIVIOADES DO CONSEL		123.992,74	123.992,74
0701-082440815.2.093	MANUTENCAO DA CASA DA MULHER			
0701-082440815.2.094	POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E N			
0701-082445018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0701-082445018.2.086	ACOES SOCIO RSSISTENCIAIS TEMPORARI			
0701-08334	FOMENTO AO TRABALHO			
0701-083340815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0701-083340815.2.047	Manut dos Servicos de Protecao de M			
0701-08451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	159.999,99		159.999,99
0701-084511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	159.999,99		159.999,99
0701-084511504.1.045	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO	159.999,99		159.999,99
0701-084511504.1.046	CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO D			
0701-084511504.1.048	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA			
TOTAL ->		159.999,99	3.101.847,76	3.261.847,75

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 07 - FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0702-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
0702-08243	ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE			
0702-082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0702-082430815.2.095	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CR			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexó VI

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-04	ADMINISTRACAO		1.721.234,06	1.721.234,06
0801-04122	ADMINISTRAçãO GERAL		1.721.234,06	1.721.234,06
0801-041220404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		1.721.234,06	1.721.234,06
0801-041220404.2.048	Manutencao da Secretaria de Financa		1.721.234,06	1.721.234,06
0801-28	ENCARGOS ESPECIAIS		387.516,87	387.516,87
0801-28841	REFINANCIAMENTO DA DíVIDA INTERNA		387.516,87	387.516,87
0801-288410125	DIVIDA INTERNA E EXTERNA		387.516,87	387.516,87
0801-288410125.2.050	Amortizacao da Divida Fundada		387.516,87	387.516,87
TOTAL ->		0,00	2.108.750,93	2.108.750,93

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Unidade...: 01 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-04	ADMINISTRACAO		2.619.708,41	2.619.708,41
0901-04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.619.708,41	2.619.708,41
0901-041221504	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.619.708,41	2.619.708,41
0901-041221504.2.051	Manutencao das Atividades da Secret		2.619.708,41	2.619.708,41
0901-15	URBANISMD	10.229.201,37	2.174.520,92	12.403.722,29
0901-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.601.958,65		8.601.958,65
0901-154510402	ADMINISTRANDO MELHOR	403.128,58		403.128,58
0901-154510402.1.033	CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) N	403.128,58		403.128,58
0901-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	8.083.631,05		8.083.631,05
0901-154511504.1.013	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedric	5.759.959,57		5.759.959,57
0901-154511504.1.036	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MU	2.323.671,48		2.323.671,48
0901-154511504.1.037	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			
0901-154511508	PARQUES E JARDINS	115.199,02		115.199,02
0901-154511508.1.014	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO	115.199,02		115.199,02
0901-15452	SERVIÇOS URBANOS	129.932,01	575.720,53	705.652,54
0901-154521504	INFRA ESTRUTURA URBANA		575.720,53	575.720,53
0901-154521504.2.052	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAC		575.720,53	575.720,53
0901-154521506	SERVICOS FUNERARIOS	4.066,56		4.066,56
0901-154521506.1.015	Construcao e/ou reforma de Cemiteri	4.066,56		4.066,56
0901-154521701	SANEAMENTO BASICO GERAL	125.865,45		125.865,45
0901-154521701.1.016	Implantacao do Sistema de Tratament	125.865,45		125.865,45
0901-15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.598.800,39	1.598.800,39
0901-155121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.598.800,39	1.598.800,39
0901-155121509.2.077	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDAD		1.598.800,39	1.598.800,39
0901-155121701	SANEAMENTO BASICO GERAL			
0901-155121701.1.017	Construcao, implantacao e reforma d			
0901-15813	LAZER	1.497.310,71		1.497.310,71
0901-158131508	PARQUES E JARDINS	1.497.310,71		1.497.310,71
0901-158131508.1.018	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE	1.497.310,71		1.497.310,71
0901-25	ENERGIA			
0901-25752	ENERGIA ELéTRICA			
0901-257522502	ENERGIA ELETRICA			
0901-257522502.1.025	Ampliacao da Rede de Energia Eletri			
0901-26	TRANSPORTE	67.906,10	575.152,98	643.059,08
0901-26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	67.906,10	575.152,98	643.059,08
0901-267822602	CONSERVACAD DE ESTRADAS	67.906,10	575.152,98	643.059,08
0901-267822602.1.026	Construcao e reforma de estradas vi			
0901-267822602.1.027	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS M	67.906,10		67.906,10
0901-267822602.2.053	Manutencao e Conservacao do Sistema		575.152,98	575.152,98
TOTAL ->		10.297.107,47	5.369.382,31	15.666.489,78

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

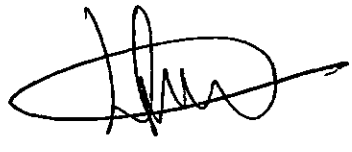
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 10 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR
Unidade...: 01 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-17	SANEAMENTO			
1001-17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
1001-175121703	AGUA PARA TODOS			
1001-175121703.1.019	Implantacao de Sistemas de abasteci			
1001-17544	RECURSOS HIORICOS			
1001-175441703	AGUA PARA TODOS			
1001-175441703.1.021	CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS			
1001-18	GESTCO AMBIENTAL			
1001-18544	RECURSOS HÍDRICOS			
1001-185441703	AGUA PARA TODOS			
1001-185441703.1.029	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E			
1001-20	AGRICULTURA		1.035.060,76	1.035.060,76
1001-20122	ADMINISTRAção GERAL		926.644,35	926.644,35
1001-201222012	APOIO AOS PROOUTOES RURAIS		926.644,35	926.644,35
1001-201222012.2.054	Manut. das Atividades da Sec. de Ag		926.644,35	926.644,35
1001-20605	ABASTECIMENTO			
1001-206052010	EMPREGO E RENDA			
1001-206052010.2.055	Apoio as Atividades de Mercados, Fe			
1001-206052010.2.084	REFORMA DD MERCADO MUNICIPAL			
1001-20606	EXTENSãO RURAL		72.789,10	72.789,10
1001-206062012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS		72.789,10	72.789,10
1001-206062012.2.056	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor R			
1001-206062012.2.079	MANUTENCAO DE POCOS PROFUNOOS		72.789,10	72.789,10
1001-20608	PROMOção DA PRODUção AGROPECUáRIA		35.627,31	35.627,31
1001-206082012	APOIO AOS PRODUTDES RURAIS		35.627,31	35.627,31
1001-206082012.2.098	MANUTENCAO DA CASA DO MEL		35.627,31	35.627,31
1001-23	COMERCIO E SERVICOS			
1001-23691	PROMOção COMERCIAL			
1001-236912010	EMPREGO E RENDA			
1001-236912010.2.073	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES			
TOTAL ->		0,00	1.035.060,76	1.035.060,76





Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

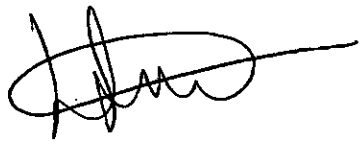
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-04	ADMINISTRACAO		174.076,02	174.076,02
1101-04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		174.076,02	174.076,02
1101-041210401	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORCAME		174.076,02	174.076,02
1101-041210401.2.057	Elaboracao do Orcamento Municipal		23.000,00	23.000,00
1101-041210401.2.058	Manutencao da Secretaria do Planeja		151.076,02	151.076,02
TOTAL ->		0,00	174.076,02	174.076,02





Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 12 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE
Unidade...: 01 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-27	DESPORTO E LAZER	1.459.434,59	438.968,37	1.898.402,96
1201-27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		231.013,39	231.013,39
1201-271222702	ESPORTE E LAZER		231.013,39	231.013,39
1201-271222702.2.059	Manutencao da Secretaria do Esporte		231.013,39	231.013,39
1201-27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.459.434,59	207.954,98	1.667.389,57
1201-278122702	ESPORTE E LAZER	1.459.434,59	207.954,98	1.667.389,57
1201-278122702.1.032	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO D	856.140,64		856.140,64
1201-278122702.1.039	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUN	603.293,95		603.293,95
1201-278122702.2.060	Apoio ao Desporto Amador do Municip		3.500,00	3.500,00
1201-278122702.2.089	REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS		204.454,98	204.454,98
TOTAL ->		1.459.434,59	438.968,37	1.898.402,96

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

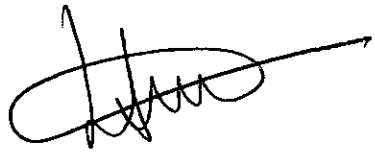
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 13 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL
Unidade...: 01 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-23	COMERCIO E SERVICOS		103.794,45	103.794,45
1301-23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		103.794,45	103.794,45
1301-231222010	EMPREGO E RENDA		103.794,45	103.794,45
1301-231222010.2.061	Manutencao da Secretaria do Comerci		103.794,45	103.794,45
TOTAL ->		0,00	103.794,45	103.794,45





Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 14 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA
Unidade...: 01 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-15	URBANISMO			
1401-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1401-154511509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
1401-154511509.1.040	CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE			
1401-18	GESTCO AMBIENTAL		462.511,76	462.511,76
1401-18541	PRESERVAçãO E CONSERVAçãO AMBIENTAL		462.511,76	462.511,76
1401-185411701	SANEAMENTO BASICO GERAL		462.511,76	462.511,76
14D1-185411701.2.076	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ME		462.511,76	462.511,76
1401-185412012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS			
1401-185412012.2.099	APOIO AS ACOES AMBIENTAIS			
1401-18542	CONTROLE AMBIENTAL			
1401-185421509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
1401-185421509.1.049	CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM			
TOTAL ->		0,00	462.511,76	462.511,76

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Unidade...: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9999-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999-999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-999999999.9.001	Reserva de Contingencia			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		14.861.883,02	74.080.975,62	88.942.858,64

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.856.099,05	2.856.099,05
01031	AçãO LEGISLATIVA		2.856.099,05	2.856.099,05
01031010	AçãO LEGISLATIVA		2.856.099,05	2.856.099,05
04	ADMINISTRACAO		7.457.320,92	7.457.320,92
04121	PLANEJAMENTO E ORçAMENTO		174.076,02	174.076,02
04121040	PLANEJAMENTO E ORçAMENTO		174.076,02	174.076,02
04122	ADMINISTRAção GERAL		6.972.949,79	6.972.949,79
04122040	ADMINISTRAção GERAL		3.151.715,83	3.151.715,83
04122100	ADMINISTRAção GERAL		1.201.525,55	1.201.525,55
04122150	ADMINISTRAção GERAL		2.619.708,41	2.619.708,41
04124	CONTROLE INTERNO		310.295,11	310.295,11
04124040	CONTROLE INTERNO		310.295,11	310.295,11
06	SEGURANCA PUBLICA		490.324,16	490.324,16
06181	POLICIAMENTO		490.324,16	490.324,16
06181030	POLICIAMENTO		490.324,16	490.324,16
08	ASSISTENCIA SOCIAL	159.999,99	3.101.847,76	3.261.847,75
08122	ADMINISTRAção GERAL		1.617.796,82	1.617.796,82
08122080	ADMINISTRAção GERAL		1.617.796,82	1.617.796,82
08241	ASSISTêNCIA AO IDOSO		825.602,89	825.602,89
08241081	ASSISTêNCIA AO IDOSO		825.602,89	825.602,89
08243	ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE		183.961,79	183.961,79
08243081	ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE		183.961,79	183.961,79
08244	ASSISTêNCIA COMUNITáRIA		474.486,26	474.486,26
08244081	ASSISTêNCIA COMUNITáRIA		474.486,26	474.486,26
08451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	159.999,99		159.999,99
08451150	INFRA-ESTRUTURA URBANA	159.999,99		159.999,99
10	SAUDE	580.382,71	23.653.971,69	24.234.354,40
10122	ADMINISTRAção GERAL		5.513.972,50	5.513.972,50
10122080	ADMINISTRAção GERAL		5.436.892,03	5.436.892,03
10122501	ADMINISTRAção GERAL		77.080,47	77.080,47
10301	ATENção BáSICA	469.867,55	5.850.008,67	6.319.876,22
10301101	ATENção BáSICA	469.867,55	5.850.008,67	6.319.876,22
10302	ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		10.652.318,58	10.652.318,58
10302100	ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		10.514.776,06	10.514.776,06
10302101	ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		137.542,52	137.542,52
10303	SUPORTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		149.949,76	149.949,76
10303080	SUPORTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		12.282,04	12.282,04
10303100	SUPORTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		127.776,00	127.776,00
10303101	SUPORTE PROFILáTICO E TERAPêUTICD		9.891,72	9.891,72
10305	VIGILâNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.144.741,18	1.144.741,18
10305101	VIGILâNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.144.741,18	1.144.741,18
10306	ALIMENTAçãD E NUTRIção		342.981,00	342.981,00
10306101	ALIMENTAção E NUTRIção		342.981,00	342.981,00
10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.515,16		110.515,16

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10451150	INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.515,16		110.515,16
12	EDUCACAO	2.364.958,26	29.174.917,26	31.539.875,52
12305	VIGILâNCIA EPIDEMIOLÓGICA		107.855,30	107.855,30
12305121	VIGILâNCIA EPIDEMIOLÓGICA		107.855,30	107.855,30
12306	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		895.471,08	895.471,08
123D6121	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		895.471,08	895.471,08
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.340.212,12	23.883.741,20	26.223.953,32
12361100	ENSINO FUNDAMENTAL	2.340.212,12	19.740.139,88	22.080.352,00
12361120	ENSINO FUNDAMENTAL		3.982.335,49	3.982.335,49
12361121	ENSINO FUNDAMENTAL		161.265,83	161.265,83
12362	ENSINO MÉDIO		373.058,49	373.058,49
12362121	ENSINO MÉDIO		373.058,49	373.058,49
12364	ENSINO SUPERIOR		403.804,59	403.804,59
12364121	ENSINO SUPERIOR		403.804,59	403.804,59
12365	EDUCAçãO INFANTIL	24.746,14	3.171.991,10	3.196.737,24
12365100	EDUCAçãO INFANTIL	24.746,14	3.171.991,10	3.196.737,24
12366	EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS		334.100,69	334.100,69
12366120	EDUCAçãO DE JOVENS E ADULTOS		334.100,69	334.100,69
12367	EDUCAçãO ESPECIAL		4.894,81	4.894,81
12367121	EDUCAçãO ESPECIAL		4.894,81	4.894,81
13	CULTURA		2.168.968,67	2.168.968,67
13392	DIFUSãD CULTURAL		2.168.968,67	2.168.968,67
13392130	DIFUSãO CULTURAL		2.168.968,67	2.168.968,67
15	URBANISMO	10.229.201,37	2.174.520,92	12.403.722,29
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.601.958,65		8.601.958,65
15451040	INFRA-ESTRUTURA URBANA	403.128,58		403.128,58
15451150	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.198.830,07		8.198.830,07
15452	SERVIçOS URBANOS	129.932,01	575.720,53	705.652,54
15452150	SERVIçDS URBANDS	4.066,56	575.720,53	579.787,09
15452170	SERVIçOS ORBANOS	125.865,45		125.865,45
15512	SANEAMENTO EáSICO URBANO		1.598.800,39	1.598.800,39
15512150	SANEAMENTO BáSICO URBANO		1.598.800,39	1.598.800,39
15813	LAZER	1.497.310,71		1.497.310,71
15813150	LAZER	1.497.310,71		1.497.310,71
18	GESTCO AMBIENTAL		462.511,76	462.511,76
18541	PRESERVAçãO E CONSERVAçãO AMBIENTAL		462.511,76	462.511,76
18541170	PRESERVAçãO E CONSERVAçãO AMBIENTAL		462.511,76	462.511,76
20	AGRICULTURA		1.035.060,76	1.035.060,76
20122	ADMINISTRAçãO GERAL		926.644,35	926.644,35
20122201	ADMINISTRAçãO GERAL		926.644,35	926.644,35
20606	EXTENSãO RURAL		72.789,10	72.789,10
20606201	EXTENSãO RURAL		72.789,10	72.789,10
20608	PROMOçãO DA FROOUçãO AGROPECOáRIA		35.627,31	35.627,31
20608201	PROMOçãO DA PRODOçãO AGROPECUáRIA		35.627,31	35.627,31

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	CDMERCIO E SERVICOS		103.794,45	103.794,45
23122	ADMINISTRAçãO GERAL		103.794,45	103.794,45
23122201	ADMINISTRAção GERAL		103.794,45	103.794,45
26	TRANSPORTE	67.906,10	575.152,98	643:059,08
26782	TRANSPORTE RODDVIáRID	67.906,10	575.152,98	643.059,08
26782260	TRANSPORTE RDDDVIáRID	67.906,10	575.152,98	643.059,08
27	DESPORTO E LAZER	1.459.434,59	438.968,37	1.898.402,96
27122	ADMINISTRAçãO GERAL		231.013,39	231.013,39
27122270	ADMINISTRAção GERAL		231.013,39	231.013,39
27812	DESPORTO COMUNITáRIO	1.459.434,59	207.954,98	1.667.389,57
27812270	DESPDRTO COMUNITáRIO	1.459.434,59	207.954,98	1.667.389,57
28	ENCARGDS ESPECIAIS		387.516,87	387.516,87
28841	REFINANCIAMENTO DA DíVIDA INTERNA		387.516,87	387.516,87
28841012	REFINANCIAMENTO DA OíVIDA INTERNA		387.516,87	387.516,87
TDTAL GERAL ->		14.861.883,02	74.080.975,62	88.942.858,64

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.856.099,05		2.856.099,05
01031	Ação LEGISLATIVA	2.856.099,05		2.856.099,05
010310101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.856.099,05		2.856.099,05
04	ADMINISTRACAO	7.457.320,92		7.457.320,92
04121	PLANEJAMENTO E ORçAMENTO	174.076,02		174.076,02
041210401	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORCAME	174.076,02		174.076,02
04122	ADMINISTRAção GERAL	6.972.949,79		6.972.949,79
041220402	ADMINISTRANDO MELHOR	1.430.481,77		1.430.481,77
041220404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO	1.721.234,06		1.721.234,06
041221003	GABINETE DO PREFEITO E VICE	1.201.525,55		1.201.525,55
041221504	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.619.708,41		2.619.708,41
04124	CONTROLE INTERNO	310.295,11		310.295,11
041240404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO	310.295,11		310.295,11
06	SEGURANCA PUBLICA	490.324,16		490.324,16
06181	POLICIAMENTO	490.324,16		490.324,16
061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA	490.324,16		490.324,16
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.617.796,82	1.644.050,93	3.261.847,75
08122	ADMINISTRAção GERAL	1.617.796,82		1.617.796,82
081220804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.617.796,82		1.617.796,82
08241	ASSISTêNCIA AO IDOSO		825.602,89	825.602,89
082410815	SERVIÇOS 0E ASSISTÊNCIA SOCIAL		825.602,89	825.602,89
08243	ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE		183.961,79	183.961,79
082430815	SERVIÇOS 0E ASSISTÊNCIA SOCIAL		183.961,79	183.961,79
08244	ASSISTêNCIA COMUNITáRIA		474.486,26	474.486,26
082440815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		474.486,26	474.486,26
08451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		159.999,99	159.999,99
084511504	INFRA ESTRUTURA URBANA		159.999,99	159.999,99
10	SAUDE	546.948,02	23.687.406,38	24.234.354,40
10122	ADMINISTRAção GERAL	77.080,47	5.436.892,03	5.513.972,50
101220809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		5.436.892,03	5.436.892,03
101225018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVIU	77.080,47		77.080,47
10301	ATENçãO BáSICA	469.867,55	5.850.008,67	6.319.876,22
103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUOE	469.867,55	5.850.008,67	6.319.876,22
10302	ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		10.652.318,58	10.652.318,58
103021007	ATENÇÃO A MÉOIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.514.776,06	10.514.776,06
103021012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		137.542,52	137.542,52
10303	SUPORTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		149.949,76	149.949,76
103030809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		12.282,04	12.282,04
103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		127.776,00	127.776,00
103031012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUOE		9.891,72	9.891,72
10305	VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA		1.144.741,18	1.144.741,18
103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		1.144.741,18	1.144.741,18
10306	ALIMENTAção E NUTRIção		342.981,00	342.981,00
103061012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		342.981,00	342.981,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		110.515,16	110.515,16
104511504	INFRA ESTRUTURA URBANA		110.515,16	110.515,16
12	EDUCACAO	3.174.735,65	28.365.139,87	31.539.875,52
12305	VIGILâNCIA EPIDEMIOLÓGICA		107.855,30	107.855,30
123051211	MERENDA ESCOLAR		107.855,30	107.855,30
123D6	ALIMENTAção E NUTRIção		895.471,08	895.471,08
123061211	MERENDA ESCOLAR		895.471,08	895.471,08
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.149.989,51	23.073.963,81	26.223.953,32
123611D00	ESTRUTURANDO A EDUCACAO		2.34D.212,12	2.340.212,12
123611001	GESTAO DO FUNDEB.		19.740.139,88	19.740.139,88
123611203	ENSINO FUNDAMENTAL	3.149.989,51	832.345,98	3.982.335,49
123611210	TRANSPORTE ESCOLAR		161.265,83	161.265,83
12362	ENSINO MéDIO		373.058,49	373.058,49
123621210	TRANSPORTE ESCOLAR		373.058,49	373.058,49
12364	ENSINO SUPERIOR		403.804,59	403.804,59
123641210	TRANSPORTE ESCOLAR		403.804,59	403.804,59
12365	EDUCAção INFANTIL	24.746,14	3.171.991,10	3.196.737,24
123651000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO	24.746,14		24.746,14
123651001	GESTAO DO FUNDEB.		3.171.991,10	3.171.991,10
12366	EDUCAção DE JOVENS E ADULTOS		334.100,69	334.100,69
123661208	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		334.100,69	334.100,69
12367	EDUCAção ESPECIAL		4.894,81	4.894,81
123671211	MERENDA ESCOLAR		4.894,81	4.894,81
13	CULTURA	2.168.968,67		2.168.968,67
13392	DIFUSãO CULTURAL	2.168.968,67		2.168.968,67
133921303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	2.168.968,67		2.168.968,67
15	URBANISMO	11.923.775,89	479.946,40	12.403.722,29
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.247.877,70	354.080,95	8.601.958,65
154510402	AOMINISTRANDO MELHOR	403.128,58		403.128,58
154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	7.729.550,10	354.080,95	8.083.631,05
154511508	PARQUES E JARDINS	115.199,02		115.199,02
15452	SERVIçOS URBANOS	579.787,09	125.865,45	705.652,54
154521504	INFRA ESTRUTURA URBANA	575.720,53		575.720,53
154521506	SERVICOS FUNERARIOS	4.066,56		4.066,56
154521701	SANEAMENTO BASICO GERAL		125.865,45	125.865,45
15512	SANEAMENTO BáSICO URBANO	1.598.8D0,39		1.598.800,39
155121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.598.800,39		1.598.800,39
15813	LAZER	1.497.31D,71		1.497.310,71
158131508	PARQUES E JARDINS	1.497.31D,71		1.497.310,71
18	GESTCO AMBIENTAL		462.511,76	462.511,76
18541	PRESERVAção E CONSERVAção AMBIENTAL		462.511,76	462.511,76
185411701	SANEAMENTO BASICO GERAL		462.511,76	462.511,76
20	AGRICULTURA	1.035.060,76		1.035.060,76
20122	ADMINISTRAção GERAL	926.644,35		926.644,35

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
201222012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS	926.644,35		926.644,35
20606	EXTENSãO RURAL	72.789,10		72.789,10
206062012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS	72.789,10		72.789,10
20608	PROMOçãO DA PRODUçãO AGROPECUáRIA	35.627,31		35.627,31
206082012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS	35.627,31		35.627,31
23	COMERCIO E SERVICOS	103.794,45		103.794,45
23122	ADMINISTRAçãO GERAL	103.794,45		103.794,45
231222010	EMPREGO E RENDA	103.794,45		103.794,45
26	TRANSPORTE	643.059,08		643.059,08
26782	TRANSPORTE RODOVIáRIO	643.059,08		643.059,08
267822602	CONSERVACAO DE ESTRADAS	643.059,08		643.059,08
27	DESPORTO E LAZER	1.898.402,96		1.898.402,96
27122	ADMINISTRAçãO GERAL	231.013,39		231.013,39
271222702	ESPORTE E LAZER	231.013,39		231.013,39
27812	DESPORTO COMUNITáRIO	1.667.389,57		1.667.389,57
278122702	ESPORTE E LAZER	1.667.389,57		1.667.389,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	387.516,87		387.516,87
28841	REFINANCIAMENTO DA DíVIDA INTERNA	387.516,87		387.516,87
288410125	DIVIDA INTERNA E EXTERNA	387.516,87		387.516,87
TOTAL GERAL ->		34.303.803,30	54.639.055,34	88.942.858,64

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

ORGAOS		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	2.856.099,05	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA OE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		2.856.099,05	0,00	0,00

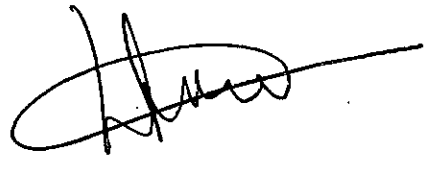
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

ORGAOS		ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.201.525,55	0,00	490.324,16
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.740.776,88	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	1.721.234,06	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.619.708,41	0,00	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	174.076,02	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		7.457.320,92	0,00	490.324,16





Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

ORGAOS		RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	3.261.847,75	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13	SEC. COMERCID E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		0,00	3.261.847,75	0,00

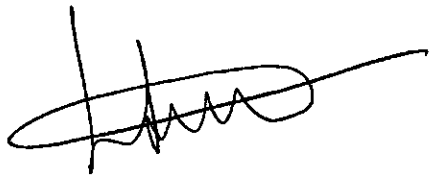
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

ORGAOS		SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	31.539.875,52
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.234.354,40	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		24.234.354,40	0,00	31.539.875,52





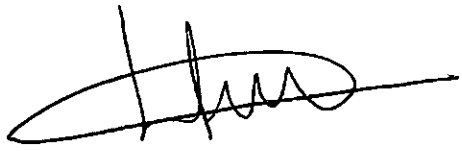
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

ORGAOS		CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMD	2.168.968,67	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAD	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. OE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,D0	0,00	12.403.722,29
10	SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13	SEC. COMERCID E DESENV. SUSTENTAVEL	0,D0	0,00	0,00
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	D,00	0,00
TDTAL GERAL ->		2.168.968,67	0,00	12.4D3.722,29





Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

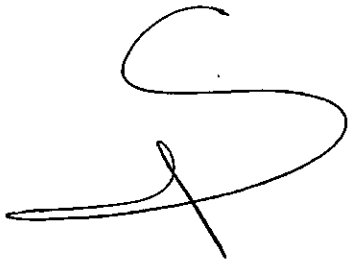
ORGAOS		HABITAÇAO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	462.511,76
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		0,00	0,00	462.511,76

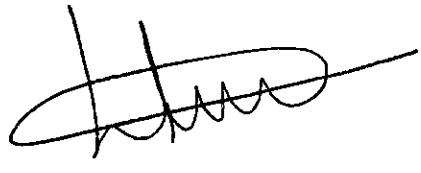
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO NUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	1.035.060,76	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTU	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.035.060,76	0,00





Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

ORGAOS		INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	103.794,45	0,00
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		0,00	103.794,45	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

ORGAOS		ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	D,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	D,DD	D,00	0,00
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	643.059,D8	0,00
10	SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,0D	0,00
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	1.898.402,96
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,0D
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,0D	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		0,00	643.059,08	1.898.402,96

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

ORGAOS		ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	2.856.099,05
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.691.849,71
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	2.168.968,67
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.740.776,88
05	SECRETARIA DE EDUCACAD	0,00	0,00	31.539.875,52
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	24.234.354,40
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	3.261.847,75
08	SECRETARIA DE FINANCAS	387.516,87	0,00	2.108.750,93
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	15.666.489,78
10	SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	1.035.060,76
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	174.076,02
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	1.898.402,96
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	103.794,45
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	462.511,76
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TDTAL GERAL ->		387.516,87	0,00	88.942.858,64

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2024

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predi	(SEC FI)	250.395,41	128.539,59		121.855,82
111250020000-Multas e Juros de Mora do IPTU	(SEC FI)	133.544,21			133.544,21
111250020100-Receita da Divida Ativa do I.P.T.	(SEC FI)	378.180,50	23.025,01		355.155,49
111250030000-Multas Aplicadas Pelos Tribunais	(SEC FI)	11.017,41			11.017,41
111250050100-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEC FI)	16.693,02			16.693,02
111250050200-Outras Multas e Juros de Mora - F	(SEC FI)	16.693,02			16.693,02
111250050300-Multas e Juros de Mora de Outros	(SEC FI)	16.693,02			16.693,02
111253010000-Imposto sobre Transmissao de Bens	(SEC FI)	50.079,08	20.315,87		29.763,21
111253020000-Multas e Juros de Mora do ITBI	(SEC FI)	33.386,05			33.386,05
111303110000-Imposto de Renda Retido nas Fonte	(SEC FI)	1.085.046,71	1.375.320,59	290.273,88	
111451110000-Imposto sobre Servicos de Qualque	(SEC FI)	784.572,24	490.577,89		293.994,35
11145112D000-Multas e Juros de Mora do ISS	(SEC FI)	33.386,05			33.386,05
111451120100-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEC FI)	16.693,02			16.693,02
111451130000-Receita da Divida Ativa de Outros	(SEC FI)	8.346,52			8.346,52
112101011300-Outras Taxas pelo Exercicio do Po	(SEC FI)	25.039,55			25.039,55
112101011400-Taxa de Apreensao e Deposito	(SEC FI)	16.693,02			16.693,02
112150010000-Outras Taxas pela Prestacao de Se	(SEC FI)	8.346,52	401.021,86	392.675,34	
		2.884.805,35	2.438.800,81	682.949,22	1.128.953,76
12415001D000-Contribuicao para o Custeio do Se	(INFRA)	1.056.278,38	100.228,35		956.050,03
		1.056.278,38	100.228,35	0,00	956.050,03
131199010D00-Outras Receitas Imobiliarias	(SEC FI)	16.693,02	1.992,10		14.700,92
131199010100-Outras Receitas de Valores Mobili	(SEC FI)	16.693,02			16.693,02
132101D10000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEC FI)	3.338,61	276,61		3.062,00
132101020000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(FUNDEB)	593.013,36	1.387.414,32	794.400,96	
132101030D00-Remuneracao de Outros Depositos d	(SEC FI)	77.789,51	261.569,88	183.780,37	
139999010D00-Outras Receitas Patrimoniais	(SEC FI)	8.346,52			8.346,52
		715.874,04	1.651.252,91	978.181,33	42.802,46
169999010000-Outros Servicos	(SEC FI)	3.338,61			3.338,61
169999010100-Servicos de Abate de Animais	(FMS)	25.039,54			25.039,54
		28.378,15	0,00	0,00	28.378,15

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2024

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(SEC FI)	25.448.184,81	28.634.218,63	3.186.033,82	
171151110100-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	(FMAS)	231.504,63			231.504,63
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participaç	(SEC FI)	253.605,59	2.956.061,58	2.702.455,99	
171152010000-Cota-Parte do Imposto sobre a Pro	(SEC FI)	16.693,02	980,35		15.712,67
171252110000-Outras Transferências decorrentes	(SEC FI)	345.340,21	5.955,00		339.385,21
171252110100-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(INFRA)	567.691,31	568.613,34	922,03	
171299010000-Cota-Parte Royalties pelo Exceden	(SEC FI)	21.367,07			21.367,07
171350110000-Piso de Atencao Basica Fixo (PAB	(FMS)	811.281,07			811.281,07
171350110200-Agentes Comunitarios de Saude	(FMS)	554.208,46	807.664,00	253.455,54	
171350110300-Saude da Familia	(FMS)	644.183,88	536.062,17		108.121,71
171350110400-Saude Bucal	(FMS)	276.603,45	524.906,30	248.302,85	
171350110500-Atencao de MAC Ambulatorial e Hos	(FMS)	1.659.134,92	2.553.827,69	894.692,77	
171350110600-Vigilancia em Saude	(FMS)	293.455,99	79.009,95		214.446,04
171350110700-Assistencia Farmaceutica	(FMS)	36.056,93	12.000,00		24.056,93
171350110800-Qualificacao da Gestao do SUS	(FMS)	7.845,73			7.845,73
171350111000-Piso de Atencao Basica Variavel (	(FMS)	585.424,43	3.125.571,03	2.540.146,60	
171350111900-Outros Programas Financ. por Tran	(FMS)	357.731,56			357.731,56
171350112000-Transferencias de Convenios da Un	(FMS)	333.860,53	3.200.000,00	2.866.139,47	
171350112700-ENFRENTAMENTO DA COVID-19	(FMS)	231.504,62			231.504,62
171399000000-PISO ENFERMAGEM	(FMS)		1.213.301,18	1.213.301,18	
171450010100-Transferencias do Salario-Educaca	(SEDUC)	813.451,19	1.386.591,94	573.140,75	
171451010000-Transfer. Diretas do FNDE - Prog.	(SEDUC)	523.660,24			523.660,24
171452010000-Transfer. Direta do FNDE-Prog. Na	(SEDUC)	820.629,19	404.104,00		416.525,19
171453011000-Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacion	(SEDUC)	24.872,62	398.675,58	373.802,96	
171499010000-Transferenc.de Convenios Uniao De	(SEDUC)	4.918.818,78			4.918.818,78
171499010100-Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	(SEDUC)	352.055,93	338.644,50		13.411,43
171499010200-Transf.de Convenio dos Estados De	(SEDUC)	326.361,51	162.000,00		164.361,51
171551010000-AJUSTE DO FUNDEB	(FUNDEB)	4.798.988,26	6.166.651,28	1.367.663,02	
171552010000-Transferências de Recursos da Com	(FUNDEB)	7.716.820,62	5.014.221,11		2.702.599,51
171552010100-Transferências de Recursos da Com	(FUNDEB)	495.000,00	285.835,75		209.164,25
171650010000-Protecao Social Basica	(FMAS)	450.711,71	340.605,12		110.106,59
171650010200-Transf.de Convenios Uniao Destina	(FMAS)	333.860,53			333.860,53
171650010300-Outras Transferencias do FNAS	(FMAS)	646.520,90	202.966,66		443.554,24
171754010000-Transf.de Conv. da Uniao Destinad	(SEC FI)	5.072.111,85			5.072.111,85
171799010000-Outras Transferências da União -	(SEC FI)	5.682.690,34			5.682.690,34
171799010100-Transferências decorrentes de SIM	(SEC FI)	141.983,82	162.808,89	20.825,07	
171957010000-EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORI	(FMS)	1.605.098,68			1.605.098,68
171957010100-Transferências Advindas de Emenda	(FMAS)	80.254,94	325.000,00	244.745,06	
171960010000-TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACION	(CULT)		124.363,66	124.363,66	
171960010100-TRANSP. LEI PAULO GUSTAVO	(CULT)				
171999010000-Transferencia Financeira do ICMS	(SEC FI)	50.079,08	35.022,72		15.056,36
172150010000-Cota-Parte do ICMS	(SEC FI)	8.646.987,66	16.490.413,91	7.843.426,25	
172151010000-Cota-Parte do IPVA	(SEC FI)	594.555,52	704.573,30	110.017,78	
172152020000-Cota-Parte do IPI - Municipios	(SEC FI)	41.732,57	49.534,98	7.802,41	

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2024

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
172153010000-Cota-Parte da Contribuicao de Int	(INFRA)	470.674,27	22.287,14		448.387,13
172350010000-Transferen.de Convenios Estados p	(FMS)	834.651,32			834.651,32
172350010100-Transferencia de Recursos do Esta	(FMS)	1.669.302,64			1.669.302,64
172999010000-Outras Transferências dos Estados	(SEC FI)	1.966.500,04			1.966.500,04
175150010000-Transf.Recur.do Fundo de Man.Dese	(FUNDEB)	14.822.739,68	13.420.528,13		1.402.211,55
		96.576.792,10	90.252.999,89	24.571.237,21	30.895.029,42
192299010000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	(INFRA)	270.550,48			270.550,48
192299010100-Outras Restituicoes1	(SEC FI)	586.926,81	63.937,86		522.988,95
		857.477,29	63.937,86	0,00	793.539,43
221301010000-Alienacao de Outros Bens Moveis	(SEC FI)	48.409,79			48.409,79
222101010000-Alienacao de Outros Bens Imoveis	(SEC FI)	83.465,13			83.465,13
		131.874,92	0,00	0,00	131.874,92
241151110000-Transferencias de Convenio da Uni	(FMS)	592.318,33	24.120,95		568.197,38
241250210000-Transferencias de Recursos Destin	(SEDUC)	2.049.235,92			2.049.235,92
241452010000-Transferencias de Convenios da Un	(SEC FI)	554.041,53			554.041,53
241999010000-Transferências de Convênios dos E	(SEC FI)	3.593.415,67	450.000,00		3.143.415,67
241999010100-Transf.de Conv.dos Estados Destin	(SEC FI)	162.423,14			162.423,14
241999010200-Outras Transferências da União -	(SEC FI)	12.243.669,17	977.525,00		11.266.144,17
242999010000-Outras Transferencias dos Estados	(FMS)	3.695.272,85	199.866,00		3.495.406,85
		22.890.376,61	1.651.511,95	0,00	21.238.864,66
951711511100-Deducao de Receita do FPM - FUNDE	(FUNDEB)	-5.099.267,57	-5.726.843,35		627.575,78
951711520100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-3.338,61	-196,02	3.142,59	
951719610100-Deducao de Receita p/ a Formacao	(SEC FI)	-10.015,83	-7.004,52	3.011,31	
951721500100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-1.729.397,53	-3.298.082,83		1.568.685,30
951721510100-Deducao de Receita para Formacao	(SEC FI)	-1.053.720,57	-140.914,84	912.805,73	
951721520100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-8.346,52	-9.907,06		1.560,54
		-7.904.086,63	-9.182.948,62	918.959,63	2.197.821,62
TOTAL GERAL >		117.237.770,21	86.975.783,15	0,00	30.261.987,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

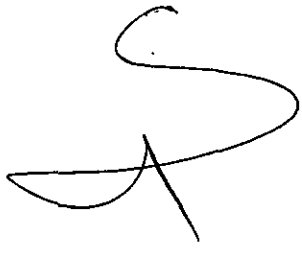
Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

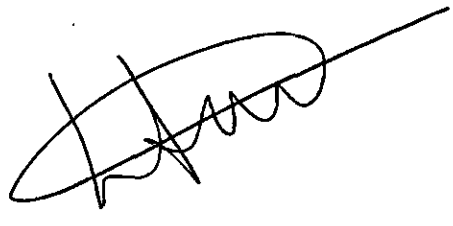
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2024

Anexo XI

	TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.461.000,00		1.461.000,00	1.314.326,05	146.673,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.817.984,33		1.817.984,33	1.486.274,00	331.710,33
4.4	INVESTIMENTOS		91.015,67		91.015,67	55.499,00	35.516,67
		Sub-Total ->	3.370.000,00		3.370.000,00	2.856.099,05	513.900,95
GABINETE DO PREFEITO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.059.187,96		1.059.187,96	978.982,18	80.205,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		991.593,38		991.593,38	681.624,53	309.968,85
4.4	INVESTIMENTOS		37.508,63		37.508,63	31.243,00	6.265,63
		Sub-Total ->	2.088.289,97		2.088.289,97	1.691.849,71	396.440,26
SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		294.083,67		294.083,67	270.871,80	23.211,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.334.851,90		2.334.851,90	1.861.769,87	473.082,03
4.4	INVESTIMENTOS		87.936,68		87.936,68	36.327,00	51.609,68
		Sub-Total ->	2.716.872,25		2.716.872,25	2.168.968,67	547.903,58
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		947.557,20		947.557,20	887.797,74	59.759,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		696.363,68		696.363,68	540.934,03	155.429,65
4.4	INVESTIMENTOS		38.306,51		38.306,51	1.750,00	36.556,51
		Sub-Total ->	1.682.227,39		1.682.227,39	1.430.481,77	251.745,62
CONTROLADORIA MUNICIPAL							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		315.059,93		315.059,93	290.993,60	24.066,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.253,98		92.253,98	19.301,51	72.952,47
4.4	INVESTIMENTOS		1.179,07		1.179,07		1.179,07
		Sub-Total ->	408.492,98		408.492,98	310.295,11	98.197,87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.977,50		710.977,50	601.070,62	109.906,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.003.168,13		6.003.168,13	5.125.868,81	877.299,32
4.4	INVESTIMENTOS		345.350,96		345.350,96	226.492,30	118.858,66
		Sub-Total ->	7.059.496,59		7.059.496,59	5.953.431,73	1.106.064,86
FUNDEB							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.111.641,12		23.111.641,12	17.676.258,70	5.435.382,42





Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2024

Anexo XI

TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDEB						
3.3	DUTRAS DESPESAS CDRRENTES		6.198.344,74	6.198.344,74	5.731.501,84	466.842,90
4.4	INVESTIMENTDS		2.695.480,01	2.695.480,01	2.178.683,25	516.796,76
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		35.746,68	35.746,68		35.746,68
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		18.588,27	18.588,27		18.588,27
		Sub-Total ->	32.059.800,82	32.059.800,82	25.586.443,79	6.473.357,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.520.972,80	11.520.972,80	9.202.332,16	2.318.640,64
3.3	DUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.417.351,35	18.417.351,35	14.738.307,78	3.679.043,57
4.4	INVESTIMENTOS		929.171,67	929.171,67	293.714,46	635.457,21
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		35.746,68	35.746,68		35.746,68
		Sub-Total ->	30.903.242,50	30.903.242,50	24.234.354,40	6.668.888,10
SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
3.1	PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.165.427,10	2.165.427,10	1.674.915,35	490.511,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.318.611,14	2.318.611,14	1.245.027,40	1.073.583,74
4.4	INVESTIMENTOS		694.172,57	694.172,57	341.905,00	352.267,57
		Sub-Total ->	5.178.210,81	5.178.210,81	3.261.847,75	1.916.363,06
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.4	INVESTIMENTDS					
		Sub-Total ->	40.000,00	40.000,00		40.000,00
SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		934.191,33	934.191,33	305.158,95	629.032,38
3.2	JUROS E ENCARGDS DA DíVIDA		46.649,43	46.649,43		46.649,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.591.020,87	1.591.020,87	1.385.370,11	205.650,76
4.4	INVESTIMENTDS		36.800,93	36.800,93	30.705,00	6.095,93
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		426.509,78	426.509,78	387.516,87	38.992,91
		Sub-Total ->	3.035.172,34	3.035.172,34	2.108.750,93	926.421,41
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.212.369,53	2.212.369,53	1.882.898,26	329.471,27
3.3	DUTRAS DESPESAS CDRRENTES		7.118.779,50	7.118.779,50	4.340.945,05	2.777.834,45

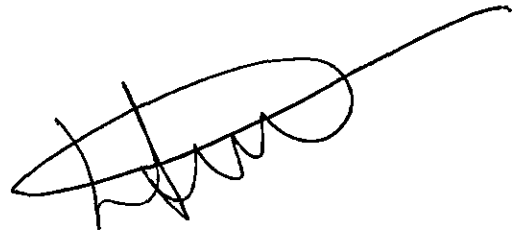
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2024

Anexo XI

	TITULOS		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
			CRED.ORC./ SUPLEMENT.	CRED.ESP./ EXTRAORD.	TOTAL		
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
4.4	INVESTIMENTOS		12.729.986,03		12.729.986,03	9.442.646,47	3.287.339,56
		Sub-Total ->	22.061.135,06		22.061.135,06	15.666.489,78	6.394.645,28
SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		808.379,99		808.379,99	644.546,91	163.833,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		530.729,95		530.729,95	342.822,85	187.907,10
4.4	INVESTIMENTOS		109.187,89		109.187,89	47.691,00	61.496,89
		Sub-Total ->	1.448.297,83		1.448.297,83	1.035.060,76	413.237,07
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.742,64		167.742,64	94.208,12	73.534,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		187.729,60		187.729,60	79.867,90	107.861,70
4.4	INVESTIMENTOS						
		Sub-Total ->	355.472,24		355.472,24	174.076,02	181.396,22
SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		320.907,96		320.907,96	205.556,08	115.351,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.059.202,14		1.059.202,14	836.706,24	222.495,90
4.4	INVESTIMENTOS		986.039,29		986.039,29	856.140,64	129.898,65
		Sub-Total ->	2.366.149,39		2.366.149,39	1.898.402,96	467.746,43
SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.803,62		132.803,62	101.065,45	31.738,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.635,80		21.635,80	2.729,00	18.906,80
4.4	INVESTIMENTOS		294,13		294,13		294,13
		Sub-Total ->	154.733,55		154.733,55	103.794,45	50.939,10
FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.348,00		4.348,00		4.348,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		699.447,51		699.447,51	462.511,76	236.935,75
4.4	INVESTIMENTOS		430.353,38		430.353,38		430.353,38
		Sub-Total ->	1.134.148,89		1.134.148,89	462.511,76	671.637,13
RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.176.027,60		1.176.027,60		1.176.027,60
		Sub-Total ->	1.176.027,60		1.176.027,60		1.176.027,60
		Total Geral ->	117.237.770,21		117.237.770,21	88.942.858,64	28.294.911,57





Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2024 **Anexo XI**

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	CRED.ORC./ SUPLEMENT.	CRED.ESP./ EXTRAORD.	TOTAL		

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações - Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R$)	Mov.no Exercicio		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R$)
221.01.00.00.00-PASEP (SEC FI)				315.313,72		44.841,93		287.805,94
221.01.00.00.00-INSS (SEC FI)				3.514.190,10		62.623,39		3.451.566,71
				3.829.503,82		107.465,32		3.739.372,65

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃD E CONTABILIDADE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2024

Anexo XVII

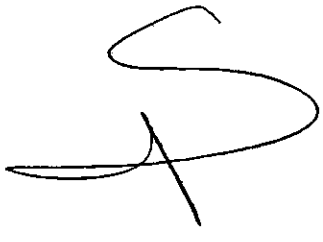
DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(CAM)	6.665,21	0,00	0,00	6.665,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(CAM)	15.120,53	0,00	0,00	15.120,53
RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(SEDUC)	1.552.426,32	182.011,44	1.233.398,62	501.039,14
RESTOS A PAGAR NAO PRDCESSADOS	(SEDOC)	40.819,30	0,00	0,00	40.819,30
RESTDS A PAGAR - PROCESSADO	(FMS)	2.125.408,10	604.059,36	882.237,66	1.847.229,80
RESTOS A PAGAR - NAD PROCESSADOS	(FMS)	0,00	219.291,15	0,00	219.291,15
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMAS)	168.581,70	9.726,52	43.416,01	134.892,21
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMAS)	176,55	159.999,99	0,00	160.176,54
RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	(FUNDEB)	2.872.962,75	1.923.554,33	2.426.084,49	2.370.432,59
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FUNDEB)	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(GAB)	69.213,86	23.111,27	58.732,86	33.592,27
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PRDCESSADO	(ADM)	3.448.889,12	1.D97,36	42.855,92	3.407.130,56
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(INFRA)	497.281,55	282.769,89	521.327,02	258.724,42
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(INFRA)	653.120,32	1.148.915,55	519.374,56	1.282.661,31
RESTO A PAGAR PROCESSADOS	(ESPOR)	5.747,00	154.596,99	5.747,00	154.596,99
RESTOS A PAGAR NAO PRDCESSADOS	(ESPOR)	0,00	542.063,84	0,00	542.063,84
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(CULT)	12.926,27	2.500,00	12.726,27	2.700,00
RESTO A PGAR NAO PROCESSADO	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(AMB)	22.250,96	14.076,00	21.556,00	14.770,96
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(SEC FI)	98.061,49	38.900,75	94.161,49	42.800,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(SEC PJ)	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(FUNDEM)	37.694,88	28.494,34	37.694,88	28.494,34
SUB-TOTAL ->		11.637.045,91	5.335.168,78	5.901.212,78	11.071.001,91
DIVERSOS					
IRRF	(CAM)	0,00	86.777,52	86.777,52	0,00
INSS	(CAM)	0,00	124.091,53	124.091,53	0,00

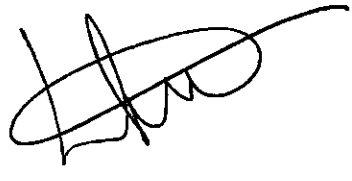
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2024

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
PENÇÃO ALIMENTÍCIA	(CAM)	0,00	22.777,52	22.777,52	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	(CAM)	0,00	137.634,00	137.634,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(CAM)	24,92	0,00	24,92	0,00
CAUÇAO	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(CAM)	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
MULTAS - VEICULOS	(CAM)	0,00	565,77	565,77	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE DUODECIMO	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(PRE)	6.975,16	0,00	0,00	6.975,16
EMPRESTIMO CEF	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINEEPSCE	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICAO A' PAGAR	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(SEDUC)	6.696,99	38.468,54	45.165,53	0,00
IRRF A RECOLHER	(SEDUC)	56,58	22.548,03	22.604,61	0,00
ISS A RECOLHER	(SEDUC)	0,00	39.921,49	39.921,49	0,00
EMPRESTIMO CEF	(SEDUC)	188,84	1.771,68	1.771,68	188,84
SALARIO FAMILIA	(SEDUC)	-6.647,52	7.444,80	7.444,80	-6.647,52
SALARIO MATERNIDADE	(SEDUC)	0,00	0,00	0,00	0,00
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	(SEDUC)	-160,45	0,00	0,00	-160,45
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(SEDUC)	-1.695,69	571,86	571,86	-1.695,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(SEDUC)	0,00	7.924,04	7.924,04	0,00
FALTAS	(SEDUC)	0,00	353,00	353,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEDUC)	-2.291,00	0,00	0,00	-2.291,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SEDUC)	1.719,39	0,00	0,00	1.719,39
INSS A RECOLHER	(FMS)	45.394,24	791.624,44	791.624,44	45.394,24
IRRF A RECOLHER	(FMS)	16.068,59	654.683,51	654.683,51	16.068,59
ISS A RECOLHER	(FMS)	0,00	123.656,38	123.656,38	0,00
FALTAS	(FMS)	91,93	14.258,98	14.350,91	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-61.418,72	112.358,58	112.358,58	-61.418,72
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-44.219,20	30.951,04	30.951,04	-44.219,20
EMPRESTIMO BB	(FMS)	2.152,42	113.330,29	113.330,29	2.152,42
EMPRESTIMO CEF	(FMS)	7.601,84	34.626,77	34.626,77	7.601,84
SINDSAUDE	(FMS)	269,40	2.576,90	2.576,90	269,40





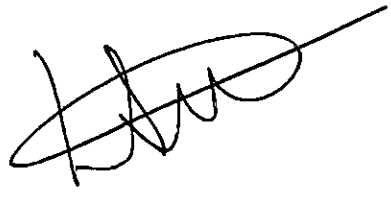
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2024

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
RESTITUICAO	(FMS)	4.287,40	0,00	0,00	4.287,40
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FMS)	7.426,61	0,00	0,00	7.426,61
SINDICATO DDS SERVIDDRES MUNICIPAIS	(FMS)	-14.078,90	6.216,33	6.216,33	-14.078,90
EMPRESTIMO BRADESCO	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	0,00	7.603,62	7.603,62	0,00
CONTRIBUICAO SINDCAL	(FMS)	14.315,51	0,00	0,00	14.315,51
INSS A RECOLHER	(FMAS)	506,64	113.161,24	113.667,88	0,00
IRRF A RECOLHER	(FMAS)	393,40	6.305,97	6.699,37	0,00
ISS A RECOLHER	(FMAS)	0,00	4.287,74	4.287,74	0,00
EMPRESTIMO BB	(FMAS)	844,48	14.930,36	14.930,36	844,48
FALTAS	(FMAS)	788,00	2.517,72	3.305,72	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-1.798,24	18.983,32	17.185,08	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAD	(FMAS)	150,87	0,00	0,00	150,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMAS)	-1.310,86	698,94	698,94	-1.310,86
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	1.353,91	0,00	0,00	1.353,91
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACAO E RESTITUICAO	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(FMAS)	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
INSS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	1.360.411,15	1.360.411,15	0,00
IRRF A RECOLHER	(FUNDEB)	4.826,78	392.008,54	396.835,32	0,00
ISS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	16.107,14	16.107,14	0,00
SALARIO FAMILIA	(FUNDEB)	-124.879,44	134.589,59	134.589,59	-124.879,44
SALARIO MATERNIDADE	(FUNDEB)	-90.552,39	83.134,34	83.134,34	-90.552,39
EMPRESTIMO BB	(FUNDEB)	9.229,11	580.442,37	580.442,37	9.229,11
EMPRESTIMO CEF	(FUNDEB)	2.000,00	221.912,52	221.912,52	2.000,00
FALTAS	(FUNDEB)	0,00	15.297,87	15.297,87	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FUNDEB)	16.916,91	0,00	0,00	16.916,91
PENSAO ALIMENTICIA	(FUNDEB)	2.146,81	14.267,40	14.267,40	2.146,81
OUTRAS RESTITUICOES	(FUNDEB)	0,00	1.383,25	1.383,25	0,00
FUSIO SEGURO	(FUNDEB)	189,66	402,12	402,12	189,66
SINDICATDS DO TRABALHADORES PUBLICO	(FUNDEB)	0,00	77.381,83	77.381,83	0,00
EMPRESTIMD BRADESCD	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINUICAL	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	(GAB)	0,00	39.229,07	39.229,07	0,00
ISS A RECOLHER	(GAB)	0,00	5.764,59	5.764,59	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(GAB)	0,00	9.475,80	9.475,80	0,00
EMPRESTIMO BB	(GAB)	0,00	63.860,46	63.860,46	0,00
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	(GAB)	0,00	2.230,68	2.230,68	0,00
INSS A RECOLHER	(GAB)	-1.852,95	74.050,99	72.198,04	0,00
FALTAS A RECOLHER	(GAB)	0,00	281,32	281,32	0,00
SALARIO FAMILIA	(GAB)	0,00	2.047,32	2.047,32	0,00





Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2024

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
SALARIO MATERNIDADE	(GAB)	-200,00	0,00	0,00	-200,00
APLICACAO FINANCEIRA	(GAB)	0,00	6.933,40	6.933,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(GAB)	0,00	15.666,43	15.666,43	0,00
IRRF	(ADM)	113.170,35	8.253,42	8.253,42	113.170,35
ISS	(ADM)	55.739,10	272,97	272,97	55.739,10
EMPRESTIMOS CAIXA	(ADM)	3.521,03	3.739,46	3.739,46	3.521,03
EMPRESTIMO BB	(ADM)	1.933,76	30.816,42	30.816,42	1.933,76
CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	(ADM)	-6.835,31	783,66	783,66	-6.835,31
FALTAS	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(ADM)	37.432,43	83.132,79	83.132,79	37.432,43
SALARIO FAMILIA	(ADM)	-22.425,81	10.919,04	10.919,04	-22.425,81
SALARIO MATERNIDADE	(ADM)	-4.866,42	D,00	0,00	-4.866,42
PENSAO ALIMENTICIA	(ADM)	0,00	5.930,40	5.930,40	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ADM)	0,00	6.835,19	6.835,19	0,0D
SINEEPSCE	(ADM)	36,76	0,00	0,0D	36,76
DESCONTO JUDICIAL	(ADM)	832,68	0,00	0,00	832,68
RESTITUICAO A RECEBER	(ADM)	280,61	0,00	0,00	280,61
CAUCAO	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	(INFRA)	0,00	1I8.101,97	118.101,97	0,00
ISS	(INFRA)	0,00	93.527,68	93.527,68	0,00
EMPR8STIMO BB	(INFRA)	0,00	28.312,53	28.312,53	0,00
EMPRESTIM0 CAIXA	(INFRA)	0,00	1.632,72	1.632,72	0,00
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	(INFRA)	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(INFRA)	200,00	0,00	0,00	200,00
SALARIO FAMILIA	(INFRA)	0,00	37.540,41	37.540,41	0,00
INSS A RECOLHER	(INFRA)	0,00	122.326,23	122.326,23	D,00
FALTAS	(INFRA)	0,00	27.I51,08	27.151,08	D,00
OUTRAS RESTITUICOES	(INFRA)	0,00	350,00	350,00	0,00
IRFF	(ESPOR)	0,00	13.9D3,67	13.9D3,67	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(ESPOR)	0,00	0,D0	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	(ESPOR)	0,00	3.651,36	3.651,36	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDOES - SINDI	(ESPOR)	0,0D	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS A RECOLHER	(ESPOR)	0,00	7.827,90	7.827,90	0,00
SALARIO FAMILIA	(ESPOR)	0,00	2.233,44	2.233,44	0,00
INSS A RECOLHER	(ESPOR)	0,00	15.862,56	15.862,56	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ESPOR)	0,00	10.718,71	10.718,71	D,D0
EMPRESTIMO B8	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
8MPRESTIMO CAIXA	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SIND	(CULT)	0,D0	0,00	D,00	0,00
INSS A RECOLHER	(CULT)	D,D0	22.110,01	22.11D,01	0,00
ISS A RECOLHER	(CULT)	0,00	11.328,39	1I.328,39	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2024

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
IRRF A RECOLHER	(CULT)	0,00	5.170,63	5.170,63	0,00
SALARIO FAMILIA	(CULT)	0,00	2.977,92	2.977,92	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(COLT)	0,00	10.147,63	10.147,63	0,00
FALTAS	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CULT)	0,00	5.177,33	5.177,33	0,00
IRRFA RECOLHER	(AME)	0,00	4.194,27	4.194,27	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(AME)	0,00	1.093,68	1.093,68	0,00
EMPRESTIMO BB	(AMB)	0,00	9.959,00	9.959,00	0,00
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	(AME)	0,00	619,44	619,44	0,00
INSS A RECOLHER	(AMB)	0,00	44.473,08	44.473,08	0,00
ISS A RECOLHER	(AME)	0,00	44,10	44,10	0,00
SALARIO FAMILIA	(AMB)	-62,92	9.954,16	9.891,24	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(AMB)	0,00	5.183,16	5.183,16	0,00
FALTAS	(AME)	0,00	611,78	611,78	0,00
RESTITUICAO	(AME)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(AMB)	0,00	6.184,56	6.184,56	0,00
INSS A RECOLHER	(SEC FI)	0,00	25.430,40	25.430,40	0,00
SALARIO FAMILIA	(SEC FI)	70,84	1.418,12	1.488,96	0,00
EMPRESTIMO BB	(SEC FI)	0,00	17.331,60	17.331,60	0,00
EMPRESTIMO CEF	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	(SEC FI)	0,00	450,00	450,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	8.353,82	8.353,82	0,00
IRRF A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	2.783,48	2.783,48	0,00
ISS A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(SEC PJ)	0,00	1.635,21	1.635,21	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(SEC PJ)	0,00	11.199,92	11.199,92	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(SEC CO)	60,00	1.589,93	1.649,93	0,00
IRRF	(SEC CO)	0,00	4.126,71	4.126,71	0,00
INSS	(SEC CO)	0,00	8.777,46	8.777,46	0,00
ISS	(SEC CO)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(FUNDEM)	0,00	10.585,75	10.585,75	0,00
ISS A RECOLHER	(FUNDEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER	(FUNDEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(FUNDEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	(FUNDEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		-19.401,87	6.532.099,20	6.541.901,17	-29.203,84
TOTAL GERAL ->		11.617.644,04	11.867.267,98	12.443.113,95	11.041.798,07

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2024

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio		Saldo p/o Exercicio Seguinte
		Inscrição	Baixa	

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

V-

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ASSIM COMO DO CALCULO DO PROVÁLVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, CASO UTILIZADO.

LEI Nº 227/2023

MUCAMBO-CE, 25 DE OUTUBRO DE 2023

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, PARA O **EXERCÍCIO DE 2024.**

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MUCAMBO para o Exercício Financeiro de 2024, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de **R$ 117.237.770,21 (Cento e dezessete milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta reais e vinte e um centavos).**

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITA DO TESOURO	**117.237.770,21**
1.1 – Receitas Correntes	**102.119.605,31**
- Impostos, Taxas e Contribuições	2.884.805,35
- Contribuições	1.056.278,38
- Receita Patrimonial	715.874,04
- Receitas de Serviços	28.378,15
- Transferências Correntes	96.576.792,10
- Outras Receitas Correntes	857.477,29
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	**23.022.251,53**
- Alienação de Bens	131.874,92
- Transferências de Capital	22.890.376,61
1.3 – DEDUÇÕES DE RECEITAS	**(7.904,086,63)**
TOTAL GERAL (=1,1+1.2-1.3)	**117.237.770,21**

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 81.232.249,39 (Oitenta e um milhões, duzentos e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 36.005.520,82 (Trinta e seis milhões, cinco mil, quinhentos e vinte reais oitenta e dois centavos).

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

ÓRGAO	TOTAL PREVISTO.
Legislativa	3.370.000,00
Administração	11.327.843,75
Segurança Pública	701.152,88
Assistência Social	7.076.184,38
Saúde	28.929.336,44
Educação	36.404.297,41
Cultura	2.438.872,25
Urbanismo	16.175.991,45
Saneamento	327.984,44
Gestão Ambiental	1.608.229,47
Agricultura	1.845.523,53
Comércio e Serviços	412.074,03
Energia	447.105,69
Transporte	1.593.880,06
Desporto e Lazer	2.930.107,62
Encargos Especiais	473.159,21
Reserva de Contingência	1.176.027,60
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	**117.237.770,21**

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:

I – Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

II – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

III - Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação especifica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

V – Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades **até o limite 50% (Cinquenta por cento)** da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VI – Promover medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2023 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 – Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

Art. 10º - As insuficiências orçamentárias, não acobertadas no artigo 6º desta Lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2024 revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO–CE, 25 de outubro de 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

LEI Nº 208/2023

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 e dá outras providências.

Faço saber que A Câmara Municipal de Mucambo-CE aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em comprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e da Lei Orgânica do Município de Mucambo-CE, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município para o exercício de 2024, compreendendo:

I – As prioridades e as metas da administração pública municipal;
II – A estrutura e organização dos orçamentos;
III – As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
IV – As disposições relativas à dívida pública municipal;
V – As disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
VI – As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o exercício correspondente;
VII – As disposições finais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2024, especificadas de acordo com os macro objetivos estabelecidos no Plano Plurianual 2022-2025, encontram-se detalhadas em anexo a Lei.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º - Para efeito desta lei, entende-se por:

I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II – Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV – Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

§ 3º – As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais.

Art. 4º - Os orçamentos fiscais e da seguridade social compreenderão a programação dos órgãos do Município, suas autarquias, fundos especiais, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista em que o município detenha ou vier a deter a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 5º - O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo, conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, e no artigo 22, seus incisos e parágrafo único, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e será composto de:

I – Texto da lei;
II – Consolidação dos quadros orçamentários;
III – Anexos dos orçamentos fiscais e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definitiva desta lei;

IV – Anexo do orçamento de investimento das empresas;

V – Discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscais e da seguridade social.

§ 1º - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, IV, e parágrafo único da Lei nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos:

I – Do resumo da estimativa da receita total do Município, por categoria econômica e segundo a origem dos recursos;

II – Do resumo da estimativa da receita total do Município, por rubrica e categoria econômica e segundo a origem dos recursos;

III – Da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos recursos;

IV – Da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a origem dos recursos;

V – Da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta;

VI – Da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;

VII – Da receita prevista para o exercício a que se refere à proposta;

VIII – Da despesa realizada no exercício imediatamente anterior;

IX – Da despesa fixada para o exercício a que se elabora a proposta;

X – Da despesa fixada para o exercício a que se refere à proposta;

XI – Da estimativa da receita dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

XII – Do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica, segundo a origem dos recursos;

XIII – Das despesas e receitas dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit corrente total de cada um dos orçamentos;

XIV – Da contribuição da receita e da despesa por função de governo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;

XV – Da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/96, por órgão, detalhando fontes e valores por programas de trabalho e grupos de despesa;

XVI – De aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre o assunto;

XVII – do quadro geral da receita dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos;

XVIII – Da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais finalidades com a respectiva legislação;

XIX –Da aplicação dos recursos de que trata a Emenda Constitucional nº 25;

XX – Da receita corrente líquida com base no art. 1º, parágrafo 1º, inciso IV da Lei Complementar nº 101/2000;

XXI – Da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a Emenda Constitucional nº 29.

Art. 6º - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos fiscais e da seguridade social, em consonância com os dispositivos da portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de malo de 2001, a discriminação da despesa por categoria de programação, e atenderá também o disposto na Portaria STN nº 437/2012, indicando-se, para uma, no seu menor nível de detalhamento:

I – O orçamento a que pertence;

II – O grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificação:

• DESPESAS CORRENTES: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes.
• DESPESAS DE CAPITAL: Investimentos; Inversões Financeiras; Amortização e Refinanciamento da Dívida; Outras Despesas de Capital.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 7º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Mucambo-CE, relativo ao exercício de 2024, deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:

I – O princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;
II – O princípio de transparência implica além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos municípios às informações relativas ao orçamento.

Art. 8º - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse local, mediante regular processo de consulta.

Art. 9º - A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do Projeto de Lei Orçamentária serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere.

Art. 10 – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Art. 11 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso 2 do § 1º do art. 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º - Exclui do caput desse Artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º - No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I – Com pessoal e encargos patronais;
II – Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2002;

§ 3º - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

Art. 13 – As adequações orçamentárias que se fizerem necessárias, no transcurso do exercício financeiro de 2024, poderão ser ajustadas, nos ditames do Artigo nº 43 da Lei nº 4.320/64, até 50% (cinquenta por cento) do valor previsto para as despesas de 2024, por ato do executivo, e do legislativo nas suas dotações orçamentárias, e dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa do cancelamento e do reforço dos valores inicialmente fixados na Lei Orçamentária.

Art. 14 – Na programação das despesas não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 15 – Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2º desta Lei, ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuadas a cargo da Administração Direta, das autarquias, dos fundos especiais, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista se:

I – Houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;
II – Estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;
III – Estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV – Os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de créditos, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Art. 16 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos orçamentais, de quaisquer recursos do Município, inclusive das receitas próprias das entidades mencionadas no artigo 15, para clubes, associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esporte, fomento de emprego e renda ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos referido no caput, a entidades privadas sem fins lucrativos deverão apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício 2024 e comprovante de regularidade do mandato da sua diretoria.

§ 2º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberão os recursos.

§ 3º - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão ainda de:

I – Publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílio, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
II – Identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

§ 4º - A concessão de benefício de que trata o caput deste artigo deverá estar definida em lei específica.

Art. 17 – A inclusão na Lei Orçamentária Anual, de transferência de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes no artigo 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 18 – As receitas próprias das entidades mencionadas no artigo 15 serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização de dívidas, contrapartida de financiamentos e outras despesas de manutenção.

Art. 19 - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano de Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Art. 20 – A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor até 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 21 – A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a previdência social.

Art. 22 – O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III da Constituição Federal.

Parágrafo único – A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos especificando, por operação de crédito, as dotações a nível de projetos e atividades financiados por estes recursos.

Art. 23 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 24 – No exercício financeiro de 2024, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19, 20, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 25 – Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a adoção das medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal preservará servidores das Áreas de saúde, educação e assistência social.

Art. 26 – Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 40 de maio de 2000, a contratação de hora extra fica restrita a necessidades emergenciais das áreas de saúde e saneamento.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 27 - A estimativa da receita levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda.

§ 1º - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do Município, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei de incentivo ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já considerados do resultado primário.

§2º - A parcela de receita orçamentária prevista no caput deste artigo, que decorrer de proposta de alterações na legislação tributária, ainda em tramitação, quando do envio do projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara de Vereadores poderá ser identificada, discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à aprovação das respectivas alterações legislativas.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 – É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Art. 29 – O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único – A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art. 30 – Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993.

Art. 31 – Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de Decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 32 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações na lei do Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais.

Art. 33 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, em 21 de junho de 2023.

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

DECRETO Nº 003/2024, 19 de janeiro de 2024

RECEBIDO
19 JAN. 2024

ESTABELECE O LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, NO EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 29-A da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o Balancete Financeiro do Exercício de 2023 demonstra que o somatório das receitas referidas no Art. 29-A é de **R$ 40.802.495,82** (quarenta milhões, oitocentos e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) e o índice a ser aplicado é de até **7% (sete por cento)**, que corresponde a **R$ 2.856.174,71** (dois milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e um centavos);

CONSIDERANDO o disposto no Art. 5º da Lei nº 227/2023, Lei Orçamentária Anual – LOA, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024, estabelece que a dotação destinada à Câmara Municipal é **de R$ 3.370.000,00** (três milhões e trezentos e setenta mil reais), portanto superior ao que determina o Artigo 29-A;

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR:14376680893

Assinado digitalmente por FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR:14376680893
CN: cn=FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR:14376680893 c=BR o=ICP-Brasil ou=Certificado PF A1
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2024-01-19 10:14-03:00

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05

selo unicef
edição 2017 - 2020

CONSIDERANDO que o percentual a ser aplicado para o cálculo de repasse (Art. 29-A, Inciso I) não poderá ultrapassar a 7º (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do Art. 153 e dos Arts. 158 e 159 da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1.º - O limite de recursos financeiros a serem repassados ao poder Legislativo Municipal no corrente exercício financeiro de 2024 é de **R$ 2.856.174,71** (dois milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), sendo a parcela duodecimal estipulada **em R$ 238.014,56** (duzentos e trinta e oito mil, quatorze reais e cinquenta e seis centavos);

Art. 2.º - As datas máximas para repasses das cotas duodecimais, definidas neste decreto, é de até o dia 20 de cada mês.

Art. 3.º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, 19 de janeiro de 2024.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR:14376680893

Assinado digitalmente por FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR:14376680893
DN: cn=FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR:14376680893 c=BR o=ICP-Brasil ou=Certificado PF A1
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2024-01-19 10:15-03:00

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

selo unicef
edição 2017 - 2020

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 003/2024

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO 2024 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2023 COM INCIDÊNCIA PARA 2024	VALOR EM R$
IPTU	130.321,47
IRRF	1.280.510,06
ITBI	16.880,05
ISS	383.145,13
TAXAS	154.644,64
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
FPM	27.255.590,33
ITR	2.249,58
CIDE	3.233,60
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	37.209,24
ICMS	10.625.007,96
IPVA	689.346,30
IPI	34.522,56
SIMPLES NACIONAL – OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	94.728,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.106,33
TOTAL	**40.802.495,82**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO	**2.856.174,71**
b) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL	**238.014,56**

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR:14376680893

Assinado digitalmente por FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR:14376680893
DN: cn=FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR:14376680893 c=BR o=ICP-Brasil ou=Certificado PF A1
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2024-01-19 10:14-03:00

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05

selo unicef
edição 2017 - 2020

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2024.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 227/2023 de 25/10/2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.060.000,00(UM MILHÃO E SESSENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	400.000,00
0597	0402-041240404.2.008	3.3.90.30.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	10.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	650.000,00
TOTAL				**1.060.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0439	1201-278122702.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS	100.000,00
0273	0901-041221504.2.051	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	200.000,00
0058	0402-041240404.2.008	3.3.90.36.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	10.000,00
0257	0801-041220404.2.048	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Financas	100.000,00
0109	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	650.000,00
TOTAL				**1.060.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 2 de Janeiro de 2024

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2024.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 227/2023 de 25/10/2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 700.000,00(SETECENTOS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	500.000,00
0199	0701-082410815.2.035	4.4.90.52.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	200.000,00
TOTAL				**700.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0653	0601-103031004.2.032	3.1.90.11.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	60.000,00
0670	0601-103051010.2.033	3.1.90.13.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	100.000,00
0184	0701-081220804.2.034	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	35.890,95
0057	0402-041240404.2.008	3.1.90.13.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	40.000,00
0674	0701-082440815.2.040	3.1.90.13.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	12.477,29
0416	0701-082440815.2.070	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	16.534,18
0232	0701-082440815.2.042	3.1.90.11.00	Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta	17.873,34
0238	0701-082440804.2.044	3.1.90.11.00	Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social	35.746,68
0239	0701-082440804.2.044	3.1.90.13.00	Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social	8.936,68
0385	0701-082440815.2.064	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CRAS/ESTADO	13.426,97
0194	0701-082410815.2.035	3.1.90.11.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	75.337,48
0195	0701-082410815.2.035	3.1.90.13.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	25.337,48
0249	0701-082440815.2.046	3.1.90.13.00	Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS	14.298,67
0206	0701-082430815.2.037	3.1.90.13.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	18.588,27
0216	0701-082430815.2.038	3.1.90.13.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	16.443,47
0400	0701-082430815.2.069	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRIANCA FELIZ	9.108,54

0027	0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	100.000,00
0028	0201-061810301.2.004	3.1.90.13.00	Manutencao da Guarda Municipal	100.000,00
TOTAL				**700.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Fevereiro de 2024

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Abril de 2024.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 227/2023 de 25/10/2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 685.000,00(SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0671	0701-082410815.2.035	3.1.90.04.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	200.000,00
0168	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	85.000,00
0050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	200.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	200.000,00
TOTAL				**685.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0164	0601-103021007.2.031	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	85.000,00
0657	0601-103030809.2.096	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	80.000,00
0658	0601-103030809.2.096	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	120.000,00
0044	0401-041220402.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	200.000,00
0623	0502-123611001.2.090	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM	50.000,00
0624	0502-123611001.2.090	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM	100.000,00
0625	0502-123611001.2.090	3.3.90.13.00	MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM	50.000,00
TOTAL				**685.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Abril de 2024

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 2 de Maio de 2024.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 227/2023 de 25/10/2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 240.000,00(DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0168	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	200.000,00
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	40.000,00
TOTAL				**240.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0156	0601-103011012.2.030	3.1.90.92.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	30.000,00
0664	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	50.000,00
0665	0601-103020809.2.097	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	20.000,00
0666	0601-103020809.2.097	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	50.000,00
0020	0201-041221003.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	20.000,00
0022	0201-041221003.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	20.000,00
0141	0601-101220809.2.027	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
TOTAL				**240.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 2 de Maio de 2024

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 3 de Junho de 2024.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 227/2023 de 25/10/2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.750.000,00(UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQÜENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	80.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	200.000,00
0620	0301-133921303.2.092	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK	75.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	900.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	40.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0168	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	150.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	50.000,00
0470	1001-201222012.2.054	3.1.90.91.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	5.000,00
0099	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio	100.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	50.000,00
TOTAL				**1.750.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0501	0901-154511504.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS	900.000,00
0169	0601-103021007.2.031	3.3.90.92.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	40.000,00
0654	0601-103031004.2.032	3.1.90.13.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	40.000,00
0550	0601-103031012.2.083	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	50.000,00
0551	0601-103031012.2.083	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	20.000,00
0549	0601-103031012.2.083	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	50.000,00
0391	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO	70.000,00

0659	0601-103030809.2.096	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	20.000,00
0015	0201-041221003.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	50.000,00
0329	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	10.000,00
0118	0502-123611001.2.024	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	50.000,00
0126	0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	300.000,00
0082	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0622	0301-133921303.2.092	3.3.90.42.00	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK	50.000,00
0619	0301-133921303.2.092	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK	50.000,00
TOTAL				**1.750.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 3 de Junho de 2024

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Julho de 2024.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 227/2023 de 25/10/2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.696.000,00(UM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	300.000,00
0019	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	60.000,00
0299	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS,	150.000,00
0676	0901-154511508.1.014	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS	70.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	300.000,00
0541	0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	90.000,00
0066	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	20.000,00
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	400.000,00
0597	0402-041240404.2.008	3.3.90.30.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	10.000,00
0356	1201-271222702.2.059	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	1.000,00
0120	0502-123611001.2.024	3.3.90.91.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	210.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0031	0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	Manutencao da Guarda Municipal	15.000,00
0032	0201-061810301.2.004	4.4.90.52.00	Manutencao da Guarda Municipal	10.000,00
0029	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	Manutencao da Guarda Municipal	10.000,00
TOTAL				**1.696.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0518	0201-154511509.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
0580	0601-104511504.1.043	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF	200.000,00
0502	0901-154511504.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	300.000,00

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0504	0601-104511012.1.038	4.4.90.51.00	REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	100.000,00
0656	0601-104511012.1.038	3.3.90.39.00	REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	140.000,00
0071	0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
0546	0501-123611000.1.003	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	160.000,00
0170	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0544	0601-103061012.2.082	4.4.90.52.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	50.000,00
0179	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	100.000,00
0663	0601-103030809.2.096	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	50.000,00
0277	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	120.000,00
0279	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	100.000,00
0023	0201-041221003.2.002	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	35.000,00
0052	0401-041220402.2.007	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	60.000,00
0650	0601-101220809.2.027	3.3.90.32.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0058	0402-041240404.2.008	3.3.90.36.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	10.000,00
0352	1201-271222702.2.059	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	1.000,00
0465	0501-123611203.2.017	3.1.90.91.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	10.000,00
TOTAL				**1.696.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Julho de 2024

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Agosto de 2024.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 227/2023 de 25/10/2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.513.000,00(QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E TREZE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	60.000,00
0299	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS,	65.000,00
0506	1201-278122702.1.039	3.3.90.39.00	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	450.000,00
0501	0901-154511504.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS	1.210.000,00
0479	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO	1.385.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	400.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	250.000,00
0541	0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	70.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	40.000,00
0476	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	100.000,00
0606	1201-278122702.2.089	3.3.90.39.00	REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS	100.000,00
0196	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	3.000,00
0294	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	40.000,00
0120	0502-123611001.2.024	3.3.90.91.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	235.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	80.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	20.000,00
0029	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	Manutencao da Guarda Municipal	5.000,00
TOTAL				**4.513.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0149	0601-103011012.1.010	4.4.90.51.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	178.763,04

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0300	1001-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	200.000,00
0304	1001-175441703.1.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS	100.000,00
0406	1001-185441703.1.029	4.4.90.51.00	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS	277.718,10
0580	0601-104511504.1.043	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF	200.000,00
0634	0701-084511504.1.046	3.3.90.39.00	CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO	100.000,00
0585	0701-084511504.1.046	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO	200.000,00
0502	0901-154511504.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	800.420,00
0503	0901-154511504.1.037	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	300.000,00
0587	0701-084511504.1.048	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CASA DA MULHER	120.000,00
0310	0901-257522502.1.025	3.3.90.30.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	113.853,20
0311	0901-257522502.1.025	3.3.90.39.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	147.369,74
0312	0901-257522502.1.025	4.4.90.51.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	150.084,62
0313	0901-267822602.1.026	4.4.90.51.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	200.000,00
0533	0601-103041010.2.081	3.1.90.13.00	VIGILANCIA SANITARIA	15.589,54
0653	0601-103031004.2.032	3.1.90.11.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	20.000,00
0175	0601-103031004.2.032	3.3.90.39.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	50.224,10
0670	0601-103051010.2.033	3.1.90.13.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00
0550	0601-103031012.2.083	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	27.947,68
0551	0601-103031012.2.083	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	7.947,68
0549	0601-103031012.2.083	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	105.895,37
0244	0601-083011012.2.045	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	89.366,71
0247	0601-083011012.2.045	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	142.986,72
0657	0601-103030809.2.096	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	20.000,00
0658	0601-103030809.2.096	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	30.000,00
0340	1001-206062012.2.056	3.3.90.39.00	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural	100.000,00
0607	1201-278122702.2.089	4.4.90.51.00	REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS	200.000,00
0351	1101-041210401.2.058	4.4.90.52.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	20.554,34
0673	0701-082440815.2.040	3.1.90.11.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	102.122,14
0414	0701-082440815.2.070	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	37.487,24
0419	0701-082440815.2.070	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	94.730,60
0214	0701-082430815.2.038	3.1.90.04.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	111.350,91
0215	0701-082430815.2.038	3.1.90.11.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	18.588,27
0101	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	200.000,00
TOTAL				**4.513.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Agosto de 2024

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 2 de Setembro de 2024.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 227/2023 de 25/10/2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.560.000,00(QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0029	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	Manutencao da Guarda Municipal	5.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	1.520.000,00
0439	1201-278122702.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS	420.000,00
0348	1101-041210401.2.058	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	20.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	450.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	500.000,00
0168	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	60.000,00
0541	0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	80.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	50.000,00
0579	0501-123051211.2.087	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	5.000,00
0139	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	100.000,00
0196	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	40.000,00
0122	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	800.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	30.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	30.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	70.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	30.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	300.000,00
TOTAL				**4.560.000,00**

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0521	0401-154511504.1.042	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	100.000,00
0286	0901-154511508.1.014	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS	150.000,00
0287	0901-154511508.1.014	4.4.90.61.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS	77.947,68
0288	0901-154521506.1.015	4.4.90.51.00	Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico	89.366,71
0502	0901-154511504.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	200.000,00
0070	0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00	Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	100 000,00
0072	0501-123611000.1.003	4.4.90.61.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	80.000,00
0096	0501-123611000.1.004	3.3.90.39.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	170.000,00
0097	0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	200.000,00
0162	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	300.000,00
0170	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	200.000,00
0173	0601-103031004.2.032	3.3.90.32.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	70.000,00
0181	0601-103051010.2.033	3.3.90.39.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	42.002,36
0182	0601-103051010.2.033	4.4.90.52.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	93.298,84
0245	0601-083011012.2.045	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	17.873,34
0661	0601-103030809.2.096	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	50.000,00
0664	0601-103020809.2.097	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	50.000,00
0665	0601-103020809.2.097	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	30.000,00
0666	0601-103020809.2.097	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	50.000,00
0367	1201-278122702.2.060	4.4.90.52.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	67.712,79
0281	0901-041221504.2.051	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	85.188,27
0190	0701-081220804.2.034	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	100.000,00
0193	0701-081220804.2.034	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	60.000,00
0189	0701-081220804.2.034	3.3.90.32.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	50.000,00
0048	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	60.000,00
0138	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	120.000,00
0522	0402-041240404.2.008	3.3.90.39.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	20.000,00
0523	0402-041240404.2.008	4.4.90.52.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	30.000,00
0058	0402-041240404.2.008	3.3.90.36.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	30.000,00
0261	0801-041220404.2.048	3.3.90.35.00	Manutencao da Secretaria de Financas	85.206,12
0262	0801-041220404.2.048	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Financas	100.000,00
0224	0701-082440815.2.040	3.3.90.36.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	55.228,34
0226	0701-082440815.2.040	4.4.90.52.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	85.929,53
0422	0701-082440815.2.070	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	51.557,72
0418	0701-082440815.2.070	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	68.393,62
0231	0701-082440815.2.041	3.3.90.36.00	Manutencao dos Beneficios Eventuais -	35.746,68
0229	0701-082440815.2.041	3.3.90.30.00	Manutencao dos Beneficios Eventuais -	89.366,71

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0233	0701-082440815.2.042	3.3.90.30.00	Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta	35.746,68
0387	0701-082440815.2.064	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO CRAS/ESTADO	27.497,45
0640	0701-082440815.2.094	4.4.90.52.00	POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	25.000,00
0636	0701-082440815.2.094	3.3.90.30.00	POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	30.000,00
0637	0701-082440815.2.094	3.3.90.32.00	POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	20.000,00
0639	0701-082440815.2.094	3.3.90.39.00	POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00
0642	0702-082430815.2.095	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	30.000,00
0643	0702-082430815.2.095	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	15.000,00
0647	0702-082430815.2.095	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	50.000,00
0648	0702-082430815.2.095	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	40.000,00
0219	0701-082430815.2.038	3.3.90.39.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	31.635,81
0403	0701-082430815.2.069	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRIANCA FELIZ	20.301,35
0628	0502-123611001.2.090	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM	50.000,00
0629	0502-123611001.2.090	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM	30.000,00
0101	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	100.000,00
0081	0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0090	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	80.000,00
0030	0201-061810301.2.004	3.3.90.36.00	Manutencao da Guarda Municipal	30.000,00
0322	0901-267822602.2.053	3.3.90.39.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	100.000,00
0611	0301-133921303.2.091	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO	50.000,00
0041	0301-133921303.2.005	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	70.000,00
0463	0301-133921303.2.005	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	30.000,00
0037	0301-133921303.2.005	3.3.90.31.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	50.000,00
0612	0301-133921303.2.006	3.3.90.30.00	REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	30.000,00
0613	0301-133921303.2.006	3.3.90.36.00	REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	20.000,00
0614	0301-133921303.2.006	4.4.90.52.00	REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	40.000,00
0545	0301-133921303.2.006	3.3.90.39.00	REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	100.000,00
0615	0301-133921303.2.068	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA	40.000,00
0617	0301-133921303.2.068	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA	50.000,00
TOTAL				**4.560.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 2 de Setembro de 2024

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Outubro de 2024

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 227/2023 de 25/10/2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.967.000,00(UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0019	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	20.000,00
0478	0601-103011012.1.010	3.3.90.39.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	80.000,00
0299	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS,	100.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	400.000,00
0168	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
0541	0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	50.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	70.000,00
0066	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	20.000,00
0579	0501-123051211.2.087	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	20.000,00
0281	0901-041221504.2.051	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	15.000,00
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	20.000,00
0193	0701-081220804.2.034	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	50.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	2.000,00
0597	0402-041240404.2.008	3.3.90.30.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	5 000,00
0356	1201-271222702.2.059	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	5.000,00
0196	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	Manuntecao dos Sèrvicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	30.000,00
0199	0701-082410815.2.035	4.4.90.52.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	10.000,00
0455	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	80.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	450.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	200.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	110.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	180.000,00
TOTAL				**1.967.000,00**

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0668	0901-158131508.1.018	3.3.90.36.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS,	20.000,00
0405	1001-185441703.1.029	3.3.90.39.00	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS	60.000,00
0677	1001-185441703.1.029	3.3.90.30.00	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS	20.000,00
0678	1001-185441703.1.029	3.3.90.36.00	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS	20.000,00
0437	0901-267822602.1.026	3.3.90.36.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	51.557,72
0438	0901-267822602.1.026	3.3.90.39.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	137.487,24
0457	0901-267822602.1.027	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	230.843,05
0557	1001-206052010.2.084	3.3.90.39.00	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	84.679,67
0680	1001-206082012.2.098	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA CASA DO MEL	40.000,00
0679	1001-206082012.2.098	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA CASA DO MEL	50.000,00
0472	0901-155121509.2.077	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	143.718,10
0473	0901-155121509.2.077	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	79.055,15
0475	0901-155121509.2.077	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	30.000,00
0364	1201-278122702.2.060	3.3.90.30.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	60.000,00
0365	1201-278122702.2.060	3.3.90.36.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	60.000,00
0375	1301-231222010.2.061	4.4.90.52.00	Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento	19.000,00
0578	1001-201222012.2.054	3.3.90.32.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	71.000,00
0600	0801-041220404.2.048	3.3.90.32.00	Manutencao da Secretaria de Financas	20.000,00
0359	1201-271222702.2.059	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	35.000,00
0630	0701-082440815.2.093	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA CASA DA MULHER	30.000,00
0631	0701-082440815.2.093	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA CASA DA MULHER	20.000,00
0632	0701-082440815.2.093	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA CASA DA MULHER	100.000,00
0633	0701-082440815.2.093	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA CASA DA MULHER	28.240,12
0454	1401-185411701.2.076	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0456	1401-185411701.2.076	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	100.000,00
0593	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00
0435	1001-236912010.2.073	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	45.219,55
0436	1001-236912010.2.073	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	31.199,40
0498	1001-236912010.2.073	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	20.000,00
0669	1001-236912010.2.073	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	20.000,00
0499	1001-236912010.2.073	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	90.000,00
TOTAL				**1.967.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Outubro de 2024

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Novembro de 2024.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 227/2023 de 25/10/2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.345.000,00(QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0019	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	60.000,00
0506	1201-278122702.1.039	3.3.90.39.00	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	115.000,00
0479	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO	450.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	400.000,00
0606	1201-278122702.2.089	3.3.90.39.00	REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS	30.000,00
0122	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	1.000.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	400.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	150.000,00
0168	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	20.000,00
0273	0901-041221504.2.051	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	100.000,00
0188	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	50.000,00
0330	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	10.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	25.000,00
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	350.000,00
0132	0601-101220809.2.027	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	55.000,00
0139	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	400.000,00
0267	0801-041220404.2.048	4.4.90.52.00	Manutencao da Secretaria de Financas	20.000,00
0386	0701-082440815.2.064	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO CRAS/ESTADO	10.000,00
0196	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	70.000,00
0399	0701-082430815.2.069	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRIANCA FELIZ	20.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	250.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0086	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	80.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0027	0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	50.000,00

0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	10.000,00
0411	0301-133921303.2.005	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	20.000,00
TOTAL				**4.345.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0071	0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	70.000,00
0102	0501-123651000.1.006	4.4.90.51.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	80.000,00
0103	0501-123651000.1.006	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	140.000,00
0108	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO	250.000,00
0125	0502-123651202.1.009	4.4.90.51.00	Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infantil-	115.000,00
0316	0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	100.000,00
0363	1201-278122702.2.060	3.3.50.41.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	65.000,00
0366	1201-278122702.2.060	3.3.90.39.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	65.000,00
0282	0901-041221504.2.051	4.4.90.61.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	20.554,34
0276	0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	20.000,00
0371	1301-231222010.2.061	3.3.90.14.00	Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento	10.000,00
0368	1301-231222010.2.061	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento	15.000,00
0018	0201-041221003.2.002	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	12.433,05
0329	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	40.000,00
0050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	100.000,00
0049	0401-041220402.2.007	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	50.000,00
0134	0601-101220809.2.027	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	250.000,00
0256	0801-041220404.2.048	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Financas	81.790,28
0259	0801-041220404.2.048	3.3.90.14.00	Manutencao da Secretaria de Financas	15.000,00
0347	1101-041210401.2.058	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	25.000,00
0235	0701-082440815.2.043	3.3.90.30.00	Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF	19.660,69
0252	0701-082440815.2.046	3.3.90.39.00	Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS	35.000,00
0253	0701-082440815.2.046	4.4.90.52.00	Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS	18.588,27
0101	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	100.000,00
0128	0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	300.000,00
0091	0501-123611203.2.018	4.4.90.51.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	70.000,00
0089	0501-123611203.2.018	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0323	0901-267822602.2.053	4.4.90.52.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	15.000,00
0601	1201-278122702.1.032	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS	40.000,00
0494	1201-278122702.1.032	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS	155.000,00
0496	0901-158131508.1.018	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS,	30.000,00
0497	0901-158131508.1.018	4.4.90.61.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS,	70.000,00
0507	1201-278122702.1.039	4.4.90.51.00	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	779.476,83

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0675	0901-154511508.1.014	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS	30.000,00
0688	0901-154511508.1.014	3.3.90.36.00	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS	20.000,00
0502	0901-154511504.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	89.406,42
0394	0501-123651000.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	350.000,00
0548	0501-123651000.1.028	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	90.000,00
0558	1001-206052010.2.084	4.4.90.52.00	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	30.000,00
0682	1001-206082012.2.098	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA CASA DO MEL	30.000,00
0525	1001-206062012.2.079	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	30.000,00
0526	1001-206062012.2.079	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	20.000,00
0477	0901-155121509.2.077	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	70.000,00
0481	1201-278122702.2.060	3.3.90.32.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	46.768,61
0598	0401-041220402.2.007	3.3.90.32.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	50.000,00
0453	1401-185411701.2.076	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	51.557,72
0449	1401-185411701.2.076	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	19.763,79
0649	1401-185411701.2.076	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	30.000,00
0444	0501-123651202.2.074	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	30.000,00
0445	0501-123651202.2.074	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00
0446	0501-123651202.2.074	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00
0447	0501-123651202.2.074	4.4.90.52.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00
TOTAL				**4.345.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 1 de Novembro de 2024

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 2 de Dezembro de 2024.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 227/2023 de 25/10/2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.693.000,00(UM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	10.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	40.000,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	20.000,00
0324	1001-201222012.2.054	3.1.90.04.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	10.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	10.000,00
0329	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	5.000,00
0260	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Financas	20.000,00
0264	0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0100	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	5.000,00
0122	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	350.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	450.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0086	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	60.000,00
0027	0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	20.000,00
0029	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	Manutencao da Guarda Municipal	10.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	80.000,00
0037	0301-133921303.2.005	3.3.90.31.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	3.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	500.000,00
TOTAL				**1.693.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	213.000,00
0015	0201-041221003.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	150.000,00
0016	0201-041221003.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	100.000,00
0043	0401-041220402.2.007	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	60.000,00
0045	0401-041220402.2.007	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	190.000,00
0471	1201-271222702.2.059	3.1.90.91.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	10.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	100.000,00
0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental	350.000,00
0075	0501-123611203.2.017	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	90.000,00
0076	0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	270.000,00
0077	0501-123611203.2.017	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	110.000,00
0030	0201-061810301.2.004	3.3.90.36.00	Manutencao da Guarda Municipal	10.000,00
0033	0301-133921303.2.005	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	20.000,00
0034	0301-133921303.2.005	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	20.000,00
TOTAL				**1.693.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 2 de Dezembro de 2024

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 30 de Dezembro de 2024.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6° da Lei Municipal Nº 227/2023 de 25/10/2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 198.984,33(CENTO E NOVENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001	0101-010310101.2.001	3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	110.000,00
0010	0101-010310101.2.001	3.3.90.92.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	28.984,33
0012	0101-010310101.2.001	4.4.90.52.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	40.000,00
0004	0101-010310101.2.001	3.3.90.14.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	20.000,00
TOTAL				**198.984,33**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0490	0101-010310101.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	78.984,33
0002	0101-010310101.2.001	3.1.90.13.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	50.000,00
0006	0101-010310101.2.001	3.3.90.33.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	10.000,00
0007	0101-010310101.2.001	3.3.90.35.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	10.000,00
0009	0101-010310101.2.001	3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	50.000,00
TOTAL				**198.984,33**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 30 de Dezembro de 2024

Prefeito(a) Municipal

VI-
CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS, ALUSIVAS ÀS CIFRAS REGISTRADAS NO BALANÇO GERAL, NAS LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS QUE UTILIZARAM ESTA FONTE.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem possa interessar e atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5° da Instrução Normativa 02/2013 do TCM que o município de MUCAMBO, Estado do Ceara, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2024.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO-CEARA 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

PREFEITO MUNICIPAL.

VII-
NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO.

LEI N° 098/2019 **Mucambo/Ce, de 01 Março de 2019**

dispõe sobre a instituição e estrutura organizacional e funcionamento do Órgão central do sistema de controle Interno do Município-OCCI e institui o Sistema de Controle Interno-SCI, bem como define atribuições dos cargos e revoga a lei nº 049\2007 e trechos da lei municipal 01\2013 e alteração a estrutura administrativa e dá outras providencias.

O PEREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO** Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1° Esta Lei dispõe sobre as competências, estrutura organizacional e o funcionamento do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município, bem como define e normatiza o Sistema de Controle Interno no âmbito do Município de Mucambo.

Art. 2° A estrutura, organização e funcionamento da Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município, observadas as disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal n o 4.320/64, a Instrução Normativa/TCM-CE no 01/2017 e Lei Orgânica do Município de Mucambo e demais legislações aplicáveis, obedecer-se-á ao disposto nesta lei.

Art. 3° A estrutura organizacional e funcional do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município deverá sempre estar voltada ao pleno cumprimento das atribuições e responsabilidades que lhe são inerentes e ao alcance dos objetivos fundamentais do Município.

Parágrafo único. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município é um órgão de assessoramento imediato ao Prefeito Municipal equiparado às demais Secretarias do Município, e com o mesmo nível de hierarquia.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 4° A ação administrativa em todos os níveis da administração pública municipal obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência, bem assim aos demais princípios explícitos e implícitos presentes nas Constituições Federal e Estadual, e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3° A estrutura organizacional e funcional do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município deverá sempre estar voltada ao pleno cumprimento das atribuições e responsabilidades que lhe são inerentes e ao alcance dos objetivos fundamentais do Município.

Parágrafo único. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município é um órgão de assessoramento imediato ao Prefeito Municipal equiparado às demais Secretarias do Município, e com o mesmo nível de hierarquia.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 4° A ação administrativa em todos os níveis da administração pública municipal obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência, bem assim aos demais princípios explícitos e implícitos presentes nas Constituições Federal e Estadual, e na Lei Orgânica do Município.

Art. 5° O Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de acompanhamento, monitoramento, avaliação e controle interno do Município, além de, sem prejuízo de outras atribuições legais e regimentais previstas em normatizações próprias, desde que não conflitantes com as disposições desta Lei, compete-lhe:

I- Zelar pela observância aos princípios da Administração Pública;

II- Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

III- Coordenar e acompanhar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;

IV- Estabelecer o controle interno e promover o acompanhamento necessário, em conjunto com outros órgãos, das atividades de execução orçamentária e financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, bem assim dos fundos municipais e dos convênios firmados com entidades que recebem subvenções ou outras transferências à conta do orçamento municipal no que se refere à comprovação da legalidade e legitimidade dos atos de gestão, além de avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência;

V- Programar, coordenar, acompanhar, monitorar e avaliar as ações setoriais, através da realização de auditorias e controle, conforme legislação vigente;

VI- Informar, por escrito, à autoridade administrativa competente, quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, para que sejam tomadas as devidas providências;

VII- Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas ao controle de bens patrimoniais, bens almoxarifado, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, atos de pessoal, operações de crédito, suprimentos de fundos, adiantamentos, doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

VIII- Controlar as operações de crédito, avais e garantias, bem assim dos direitos e deveres do Município;

IX- Acompanhar a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

X- Avaliar o cumprimento de programas, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, inclusive quanto às ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

XI- Verificar a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, bem assim o cumprimento elou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XII- Propor normas e procedimentos de controle para a correção e prevenção de falhas ou omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público e avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

XIII-Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem assim orientações e expedição de atos normativos concernentes ao aprimoramento do Sistema de Controle Interno a

serem observados pelos órgãos da administração municipal quanto à aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XIV- Realizar auditoria interna e de atividades de controle, com metodologia e programação próprias, nos diversos processos e sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, para medir o padrão de efetividade, eficiência e eficácia como também avaliar a política de gerenciamento de riscos no controle interno e a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, aos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente;

XV- Expedir recomendações aos servidores públicos dos órgãos da Administração Municipal, sempre que se fizer necessário;

XVI- Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVII-Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;

XVIII- Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades, sob pena de responsabilidade solidária;

XIX- Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela Administração;

XX- Proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XXI- Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais;

XXII- Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Mucambo;

XXIII- Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal no 12.527/2011 (Lei de Acesso às Informações Públicas) ou a que vier a lhe substituir;

XXIV- Realizar os serviços de Ouvidoria no Município de Mucambo, bem assim difundir os direitos individuais e de cidadania;

XXV- Desempenhar outras competências correlatas.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

SEÇÃO I

DOS CARGOS

Art. 6º. O quadro funcional do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município será composto pelos seguintes cargos:

Cargo	Quantidade	Especificação	Remuneração
Controlador Geral do Município	01	Exclusivamente Comissionado	R$ 3.200,00
Auditor Interno	01	Servidor Efetivo	R$ 2.000,00
Diretor de Transparência Pública e ouvidoria	01	Servidor Efetivo	R$ 1.200,00

Art. 7º. Os cargos de Auditor e Diretor de Transparência Pública e Ouvidoria deverão ser preenchidos por servidores públicos efetivos do quadro funcional do Poder Executivo do Município de Mucambo, preferencialmente no cargo de Administrador, Contador ou Economista.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 8º. São atribuições do cargo de Controlador Geral do Município:

I- Coordenar e gerir as atividades do Sistema de Controle Interno;

II- Informar aos dirigentes de órgãos e entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem assim cumulativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal;

III- Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;

IV- Gerir, acompanhar e exigir o cumprimento dos contratos firmados pela Corregedoria Geral do Município de Mucambo;

V- Proceder a todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da Corregedoria Geral do Município de Mucambo;

VI- Assessorar os órgãos da Administração Pública na execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o aprimoramento dos níveis de eficiência da gestão;

VII- Propor metas estratégicas à Administração Pública do Município de Mucambo de cumprimento anual e bienal.

VIII- Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;

IX- Dar conhecimento ao Chefe do Poder Executivo sobre todos os relatórios apresentados pelos servidores lotados n.a unidade.

X- Propor a contratação de assessoria ou consultoria especializada em controle interno.

XI- Exercer outras atribuições inerentes ao cargo.

Parágrafo único – O Controlador Geral do Município, possuir Status de Secretário Municipal

Art. 9°. São atribuições do cargo de Auditor Interno:

I- Avaliar e fiscalizar todos os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos órgãos da Administração Pública Municipal;

II- Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento elou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

III- Acompanhar e avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, emitindo relatórios trimestrais;

IV- Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;

V- Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar os resultados das atividades e auditorias relacionados ao Sistema de Controle Interno.

VI- Fiscalizar e avaliar os controles internos nos órgãos da Administração;

VII- Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal e nos demais sistemas administrativos e operacionais;

Art.10°. São atribuições do cargo de Diretor Transparência Pública e Ouvidoria:

I- Exercer a orientação técnica objetivando acompanhar e regularizar o controle de Almoxarifado, Patrimônio e Combustível do municipio;

II- Orientar acerca do cumprimento das Leis e regulamentos aplicáveis;

III- Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção de detecção de irregularidades na Administração Pública municipal;

IV- Examinar, no âmbito da Corregedoria Geral do Estado do Ceará, projetos de Lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do órgão;

V- Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas;

VI- Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão pertinente à atuação dos Órgãos da Administração Pública direta e indireta;

VII- Informar às autoridades competentes questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos, se necessário;

VIII- Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos Órgãos e entidades municipais.

IX- Definição de meios e plataformas para acesso à informação;

X - Garantir a transparência, dando cumprimento ao que é disposto na lei de acesso às informações públicas;

XI -Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;

XII- Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das demandas oriundas dos cidadãos apresentando relatórios bimestrais ao Controlador-Geral do Município, sempre garantindo a prioridade que o caso requerer;

XIII- Acompanhar, controlar e promover melhorias na qualidade das informações apresentadas no Portal da Transparência e no site eletrônico da Prefeitura Municipal de Mucambo.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art.11°. Fica instituído, no âmbito do Município de Mucambo, o Sistema de Controle Interno-SCI, que se define como o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir do órgão central do sistema de controle interno, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir a:

I-Eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

II- Integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

III-Conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

IV-Adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

Art. 12°. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem assim pelas unidades executoras que consistem nas demais Secretarias Municipais e órgãos da Administração Pública Municipal.

§1° A gestão do Órgão Central de Coordenação poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente comissionado.

§2° Todas as unidades municipais deverão garantir acesso às informações ao Órgão Central de Coordenação referente ao objeto de sua ação respectiva.

§3° 0 agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

§4° 0 servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo, sob pena de aplicação do que há disposto na legislação penal quanto à espécie, sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições, pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados ao titular da Unidade de Controle Interno, ao Chefe do Poder Executivo, ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam às constatações e ao Tribunal de Contas do Município.

Art.13. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I- Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;

II- Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

III- Normatizar os expedientes a serem observadas pelos órgãos de execução de Controle Interno;

IV- Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas as áreas e objetos de controle da execução orçamentária e financeira, atos de pessoal, bens patrimoniais, licitações, contratos e convênios, obras públicas, serviços de engenharia, operações de crédito, suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos, doações subvenções, auxílios, contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

V- Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelas Unidades Executoras de Controle Interno.

Art.14. Compete às unidades executoras, em conjunto com a Secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, acompanhadas e orientadas pelo o Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I- Prestar apoio na identificação dos objetos de controle no sistema administrativo ao qual está envolvido e estabelecer os procedimentos de controle;

II- Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização da normatização de rotinas e procedimentos de controle;

III- Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas Administrativos afetos a sua área de atuação, no que tange às atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância aos regulamentos, normas, controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação, como também propor o seu aprimoramento;

IV- Encaminhar formalmente ao Órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade qne tenha ocorrido, juntamente com as evidências das apurações, sob pena de eventual responsabilização em caso de omissão;

V- Comunicar à chefia superior, com cópia ao Órgão Central de Coordenação, as situações de ausência de providências para a apuração elou regularização de desconformidades;

VI- Mapear e gerenciar os riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade inerentes à respectiva unidade;

VII- Atender às solicitações do Órgão Central de Coordenação quanto às informações, providências e recomendações, sem olvidar o sigilo das informações, quando necessário;

Parágrafo Único - As unidades executoras poderão, se necessário, indicar servidor responsável pelo acompanhamento e cumprimento do que há disposto nesta Lei.

CAPÍTULO V

DAS VEDAÇÕES

Art. 15. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de atividades como gestor do Órgão Central de Coordenação, de:

I- Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitas por Tribunal de Contas, com decisão transitada em julgado;

II- Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos, a instituir as normas que se demonstrarem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária, de forma a adequá-los à nova estrutura organizacional.

Art. 17°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante Decreto e de acordo com a necessidade do serviço e o interesse da Administração Pública, para o cumprimento de suas atribuições e programas de trabalho, dispor sobre as atribuições dos cargos criados, desdobrar ou relocar competências de serviços, além de unificar, se possível e visando sempre o cumprimento do que disposto nesta lei.

Art. 18°- Fica revogado o que foi instituído pela Lei n° 049\2007, de 21 de novembro de 2007, que "criou o Sistema de Controle Interno da Administração Direta e Indireta do Município de Mucambo e dá outras providências. "

Art. 19° - Fica Revogado o que instituir o artigo 4°(quarto) - 5° (quinto) - 6° (sexto)- 7° (sétimo)- 8° (oitavo), da lei n° 01\2013, que "dispõe sobre a criação de cargos de provimentos em comissão, alterando a estrutura administrativa e dá outras providências"

Art. 20°. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações orçamentárias próprias, ficando autorizado o Chefe do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial até o limite da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, cuja fonte de recursos poderá decorrer por quaisquer daquelas admitidas pelo art. 43, S 1 0 da Lei Federal no 4.320/64.

Art. 21°. A Instrução Normativa/TCM-CE no 01/2017, de 27 de abril de 2017, e suas posteriores modificações, passarão a fazer parte integrante desta lei, especialmente no que ela for omissa.

Art. 22°. Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 23°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogando-se o que houver em contrário.

Paço Municipal de Mucambo, Dia 01 de Março de 2019.

Francisco das Chagas Parente de Aguiar

Prefeito Municipal de Mucambo-CE

LEI Nº 106/2019 Mucambo/Ce, 22 de Agosto de 2019

Dispõe Sobre a Equipe de Apoio da Controladoria Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° - Esta Lei dispõe sobre as competências, estrutura organizacional e o funcionamento da equipe de apoio do Órgão Central do Controle Interno do Município, bem como define e normatiza as atribuições de cada cargo no âmbito do Município de Mucambo.

Art. 2° - A estrutura, organização e funcionamento do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município, observadas as disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal n° 4.320/64, a Instrução Normativa/TCM-CE no 01/2017, Lei Federal n° 4.320/64, a Instrução Normativa/TCM-CE no 01/2017, Lei Orgânica do Município de Mucambo e lei 98/2019 e demais legislações aplicáveis, obedecer-se-á ao disposto nesta lei.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO
SEÇÃO I
DOS CARGOS

Art. 3° - O quadro funcional da equipe de apoio do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município será composto pelos seguintes cargos:

Cargo	Quantidade	Especificação	Remuneração
Coordenador de Controle	04	Comissionado	R$ 1.200,00
Fiscal de Contrato	04	Servidor Efetivo	R$ 2.000,00
Coordenador de Patrimônio	01	Comissionado	R$ 1.200,00
Coordenador de Compras	02	Comissionado	R$ 1.200,00
Coordenador de Almoxarifado	02	Comissionado	R$ 1.200,00
Coordenador de Transporte	01	Comissionado	R$ 1.200,00

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 4° - São atribuições do cargo de Coordenador de Controle.

I – Prestar apoio na identificação dos objetos de controle no sistema administrativo em que esteja vinculado e estabelecer os procedimentos de controle;
II – Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas Administrativos afetos á sua área de atuação (orçamentária, financeira contábil, operacional, pessoal e patrimonial), objetivando a observância aos regulamentos, normas, controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, como também propor o seu aprimoramento;
III – Desenvolver outras atividades destinadas á consecução de seus objetivos.

Art. 5º - São atribuições do cargo de Fiscal de Contratos.
I - Analisar detalhadamente o contrato, de forma a conhecer e compreender o objeto e as disposições do Termo de Referência/Projeto Básico;
II - Manter registro próprio, no qual deverão ser anotadas todas as ocorrências relacionadas á execução contratual;
III - Proceder á juntada, aos autos do processo, de todos os documentos atinentes á supervisão da execução contratual;
IV - Fiscalizar o cumprimento das cláusulas e das condições previstas no instrumento contratual;
V - Verificar e confirmar as medições dos serviços, os cronogramas e os fornecimentos;
VI - Vistorias as notas fiscais fornecidas pelo contratado, conferindo a validade, a apresentação em tempo hábil, o correto preenchimento, os dados fornecidos e a congruência dos valores cobrados;
VII - Observar a data de emissão da nota fiscal, que deverá ser posterior á data de empenho;
VIII - Ao observar inconformidades no cumprimento dos preceitos legais, contratuais e editalícios, dar ciência por escrito ás autoridades competentes;
IX - Dar, por escrito, ciência ao Gestor, quando diante de situações relativas á:
a) Necessidade de prorrogação do contrato, a qual deve ser oportunizada em tempo hábil, antes da data de seu término, elencando-se, para isso, as apropriadas fundamentações;
b) Necessidade de abertura de nova licitação, em tempo hábil a evitar o esvaziamento dos estoques e manter a fluidez da administração municipal;
c) Constatação de quaisquer disfunções na prestação de serviços contratados;
X - Após o cumprimento do contrato, agrupar a documentação atinente á execução do objeto contratual, remetendo-a ao órgão competente, o qual arquivará e disponibilizará os registros para futuras consultas;
XI - Em caso de contrato relativo á prestação de serviços, verificar e exigir a presença de relatórios de serviços prestados ou de boletins de medição que comprovem a real execução dos serviços, os quais devem ser emitidos pelo contratado;
XII - Desenvolver outras atividades destinadas á consecução de seus objetivos.
Art. 6º - São atribuições do cargo de Coordenador de Patrimônio.
I – Efetuar o registro dos bens móveis e imóveis em sistema informatizado de controle patrimonial sempre a vista dos mesmos e dos processos de compra e/ou liquidação ou documentos de cedência;
II – Emitir-se-á a Nota de Tombamento e o Termo de Responsabilidade do bem registrado;

III – Fixar a etiqueta patrimonial no bem com numeração sequencial, conforme registros em sistema;
IV – Manter atualizados os registros cadastrais dos bens patrimoniais, tanto da existência física como da reponsabilidade de guarda e as alterações que ocorram em sua estrutura, com inclusão substituição de componentes, bem como reavaliações;
V – Encaminhar ao setor contábil as reavaliações nos valores dos bens patrimoniais;
VI – Conferir, obrigatoriamente, ao final de cada exercício, nos setores, a existência física dos bens patrimoniais cadastrados na responsabilidade de cada um deles;
VII – Comunicar de forma oficial ao Gestor da pasta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quando no exame de verificação, constatar a falta de um bem móvel ou a existência de bens que não estejam cadastrados na responsabilidade daquele setor;
VIII – Deliberar sobre a transferência, movimentação e baixa de bens patrimoniais que estejam subutilizados ou inutilizados nos setores;
IX – Arquivar a registros dos bens móveis e imóveis pertencentes á Administração Municipal;
X – Receber e encaminhar móveis e equipamentos danificados á manutenção;
XI – Repassar o inventário dos bens patrimoniais para o setor contábil para encerramento do exercício.
XII – Desenvolver outras atividades destinadas á consecução de seus objetivos.

Art. 7° - São atribuições do cargo de Coordenador de Compras.
I – Gerenciar o recebimento e a conferência das solicitações de compra de bens e serviços;
II – Compatibilizar as solicitações de compras e serviços com as informações contratuais;
III – Orientar as unidades da Administração Municipal quanto ao correto preenchimento dos formulários de requisição de material e pedidos de compras e serviços;
IV – Realizar aquisição de materiais permanentes, de consumo e serviços;
V – Solicitar a emissão de notas de empenho para todos os processos de compras de bens e serviços conforme solicitação do secretário e mediante ordem de compra;
VI – Organizar e manter atualizado o cadastro geral de fornecedores, de acordo com a legislação em vigor, assim como propor ações para a sua otimização;
VII – Promover pesquisa de mercado através de coleta de preços para instrução dos processos de aquisição e ou consecução de seus objetivos.

Art. 8° - São atribuições do cargo de Coordenador de Almoxarifado.
I – Manter o controle do almoxarifado em fichas de controle e/ou a gestão do sistema informatizado de controle de material, assegurando as ações necessárias á sua operacionalização e aperfeiçoamento;
II – Manter instalações apropriadas para a segurança, conservação, armazenamento e movimentação de materiais;
III – Classificar e cadastrar os materiais de consumo e bens patrimoniais no sistema de informática e/ou em fichas de controle por Unidades Gestora e por fonte de recurso;
IV – Estabelecer o fluxo de recepção, de armazenamento e de retirada dos materiais, utilizando o método PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro que Sai – e evitando assim o desperdício dos materiais;

V – Supervisionar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os corte necessários dos pedidos de fornecimento, em função do consumo médio apurado, como suporte para a projeção de estoque vigente com a finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a conseqüente ruptura de estoque;
VI – Manter canal aberto de comunicação com os setores, de modo a permutar informações necessárias à manutenção dos estoques, indicando materiais em falta e estoques mínimos, garantindo a atualização das quantidades e a periodicidades dos materiais de consumo, para que os setores competentes requisitem materiais em falta e ajustem pedidos futuros de acordo com as reais demandas;
VII – Conferir preços, especificações, quantidade, cálculos, somas, notas fiscais e situação física de todos os materiais no ato do recebimento, mediante Nota Fiscal, Ordem de Compra e Nota de Empenho;
VIII – Devolver a mercadoria que não estiver de acordo com as especificidades determinadas na ordem de compra/nota de empenho e no documento fiscal, procedendo à notificação da empresa, para regularização da situação;
IX – Proceder à baixa de materiais de consumo em desuso;
X – Disponibilizar relatório atualizado com a movimentação de entrada e saída dos itens em almoxarifado;
XI – Enviar relatório atualizado da posição de estoque dos materiais adquiridos e recebidos ao Gestor, no mínimo uma vez por mês, para que se tenha ciência do que tem em estoque para requisitar;
XII – Informar à autoridade da ocorrência de desfalque ou desvio de materiais, bem como da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte em dano ao erário, para que sejam tomadas as devidas providências;
XIII – Realizar a comprovação do recebimento na nota fiscal através de atesto e encaminhar a nota fiscal ao Setor de Contabilidade para efetuar a liquidação da despesa;
XIV – Exigir que a retirada de materiais ocorra mediante a requisição de material, de modo a permitir facilidade e agilidade na entrega do que se solicita;
XV – Receber as requisições de fornecimento de materiais emitidas pelos setores e, após registro, efetuar a entrega;
XVI – Atender com agilidade e presteza às demandas;
XVII – Acompanhar os prazos de entrega dos materiais a receber;
XVIII – Acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos materiais, promovendo assim, a substituição dos mesmos, quando possível e necessário;
XIX – Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
Art. 9º - São atribuições do cargo de Coordenador de Transportes.
I – Controlar a entrada e saída de motoristas e veículos da frota oficial e dos veículos locados;
II – Exercer controle sobre o combustível, produtos, peças e serviços utilizados nos veículos;
III – Encaminhar para as secretarias as multas e taxas referentes aos respectivos veículos destas;
IV – Dar ciência da multa ao infrator para que o mesmo possa providenciar defesa no prazo legal;
V – Encaminhar os veículo danificados para serem reparados em oficina mecânica autorizada;

VI – Encaminhar relação dos veículo e máquinas não passíveis de conserto para o setor de Patrimônio;
VII – Analisar os relatórios mensais emitidos de locação, manutenção de veículos, fornecimento de combustível e seguro, bem como diligenciar para o pagamento das taxas cabíveis;
VIII – Desenvolver outras atividades destinadas á consecução de seus objetivos.

Art. 10° - Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo Municipal.
Art. 11° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação Revogando-se o que houver em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, 22 de Agosto de 2019.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

LEI Nº 177/2023 **MUCAMBO-CE, EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023.**

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ART. 6º, DA LEI 098/2019 QUE "DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO-OCCI E INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-SCI, BEM COMO DEFINE ATRIBUIÇÕES A CARGOS E REVOGA A LEI Nº 049/2007 E TRECHOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 01/2013 E ALTERAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, Estado do Ceará: Faço saber que a Câmara de Vereadores do Município de Mucambo aprovou e eu sanciono a seguinte LEI MUNICIPAL:

Art. 1°. O Art. 6º da Lei 098, 01 de março de 2019, passa a vigorar da seguinte redação:

Art.6º. O quadro funcional do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município será composto pelos seguintes cargos:

Cargo	Quantidade	Especificação	Remuneração
Controlador Geral do Município	01	Comissionado	R$ 4.000,00
Auditor Interno	01	Comissionado	R$ 2.000,00
Diretor de transparência Pública e Ouvidoria	01	Comissionado	R$ 2.000,00

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CEARÁ, AOS 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

VIII-
RELATÓRIO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECURSÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP).

INCISO VIII - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP).

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE
CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2024
PREFEITO: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

1. INTRODUÇÃO

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quantos aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000; Lei nº 14.133 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Observou-se durante o exercício em referência, que as recomendações expedidas através de relatórios da unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas. Trabalhando efetivamente em parceria com as secretarias municipais, almoxarifados, central de abastecimento farmacêutico, escolas, unidades básicas de saúde, setor de patrimônio, setor de veículo, com foco em implantar as rotinas técnicas de controles internos com o intuito de otimizarem os custos e benefícios dentro da administração municipal.

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN nº 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

No Balanço Orçamentário estão demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal 139/2020 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA. O orçamento para 2024 a receita foi estimada na quantia de R$ 117.237.770,21 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

2.1 Da Execução da Receita Pública

As receitas são todos os ingressos de recursos nos cofres públicos como arrecadação de tributos, prestação de serviços, entre outros. Ao analisar os dados da receita prevista na LOA com os dados da arrecadação realizada no decorrer do exercício de 2024, obtivemos os seguintes resultados:

RECEITAS	PREVISÃO (R$)	ARRECADAÇÃO (R$)
Receitas Correntes	102.119.605,31	90.252.999,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.884.805,35	2.438.800,81
Receita Patrimonial	715.874,04	1.651.252,91
Receita de Serviços	28.378,15	0,00
Transferências Correntes	96.576.792,10	90.252.999,91
Outras Receitas Correntes	857.477,29	63.937,86
Receita de Capital	23.022.251,53	1.651.511,95
Alienação de Bens	131.874,92	0,00
Transferências de Capital	22.890.376,61	1.651.511,95
Deduções do FUNDEB	(7.904.086,63)	9.182.948,62
TOTAL	**117.237.770,21**	**86.975.783,15**

Ao analisar as informações acima sobre a receita identificou-se o desempenho da arrecadação efetiva em relação ao previsto para o exercício. Ao examinar os valores, identifica-se que o Município arrecadou **R$ 86.975.783,15** em relação ao previsto de **R$ 117.237.770,21**, correspondendo a **25,81%** a menos do que o esperado para 2024.

Ao analisar a Receita Arrecadada nos três últimos exercícios obtivemos os seguintes resultados:

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R$)
2022	70.320.288,85
2023	74.789.591,81
2024	86.975.783,15

Ressalta-se que em 2022 o município arrecadou R$ 70.320.288,85, enquanto em 2023 o município arrecadou R$ 74.789.591,81, superando o arrecado no exercício anterior. Em 2024, o município auferiu receitas em R$ 86.975.783,15, correspondendo evolução da receita no percentual de 16%, comparado ao exercício de 2023. Observa-se que nos últimos três exercícios o município de Mucambo/CE obteve uma evolução financeira.

2.2 Da Arrecadação Direta da Receita Municipal

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2024, o município obteve em 2024 o valor de R$ 2.014,753,94 de receitas próprias, conforme dados abaixo:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2024
	VALOR R$
IPTU	128.539,59
ISS	490.577,89
ITBI	20.315,87
IRRF	1.375.320,59
TOTAL GERAL	**2.014.753,94**

2.3 Dos Créditos Adicionais

No decorrer do exercício fez-se necessária abertura de créditos adicionais conforme dados abaixo:

Créditos Suplementares	R$ 23.209.000,00
Créditos Especiais	R$ 0,00
Créditos Extraordinários	R$ 0,00

Ao examinar as informações acima, observa-se que no exercício os créditos adicionais importaram na quantia de R$ R$ 23.209.000,00 e para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados os recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal nº 4.320/64.

2.4 Da Execução da Despesa Pública

Despesa pública consiste na aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos.

A execução da despesa do exercício de 2024 alcançou o montante distribuído a seguir:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
DESPESAS CORRENTES	77.089.960,65	71.784.088,40	70.323.165,81
DESPESAS DE CAPITAL	14.000.892,82	12.232.400,66	10.428.425,00
TOTAL	91.090.853,47	84.016.489,06	80.751.590,81

Com as informações acima aponta-se que o município realizou as despesas da seguinte forma: empenhou o montante de R$ 91.090.853,47, liquidou R$ 84.016.489,06 e procedeu com o pagamento de R$ 80.751.590,81. Destaca-se que as despesas executadas foram inferiores à sua arrecadação, possuindo em 31 de dezembro de 2024 saldo positivo para cumprir com os compromissos assumidos.

2.5 Dos Restos a Pagar

Os dispêndios de natureza orçamentária geraram restos a pagar com total, em 31 de dezembro de 2024, no montante de R$ 5.335.168,78, sendo dividido em R$ 3.264.898,25 em restos a pagar processados e R$ 2.070.270,53 em restos a pagar não processados, conforme segue:

Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não processados	Total de Restos a Pagar
R$ 3.264.898,25	R$ 2.070.270,53	R$ 5.335.168,78

2.6 Dos Saldos

O saldo financeiro, conciliação bancária e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

Saldo Anterior 2023	Receitas Orçamentárias	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra Orçamentárias + Restos a Pagar Pagos	Saldo Contábil Bancos
14.299.379,71	86.958.419,81	11.867.267,98	88.942.858,64	12.443.113,95	11.759.225,90

O saldo em banco totaliza o montante de R$ 11.759.225,90 permitindo informar que o município tem lastro financeiro suficiente para honrar com as obrigações adquiridas. Os demais anexos que compõem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispensáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

3. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

3.1 DAS DESPESAS COM PESSOAL

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite legal 54% e como limite prudencial 51,30%, ao verificar a receita líquida do município que atingiu o valor de R$ 84.999.271,20 e as despesas com pessoal de R$ 34.590.867,97. O percentual aplicado com pagamento de pessoal em relação à RCL nos permite informar que o município encerrou o exercício com 40,70%, portanto dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.2 DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

A aplicação dos recursos em ações e serviços públicos em saúde foram no montante de R$ 12.529.630,80 correspondendo a uma aplicação de 24,92% ultrapassando o limite exigível na Constituição Federal.

3.3. DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Evidencia-se que os gastos em educação alcançaram o valor de R$ 12.844.544,27 o que corresponde a uma aplicação de 25,03% com manutenção e desenvolvimento do ensino.

3.4. DA APLICAÇÃO DO FUNDEB

Ressalta-se que no FUNDEB 70, os gastos alcançaram o valor de R$ 17.676.258,70 o que corresponde a um percentual aplicado de 71,03% em remuneração do magistério.

3.5. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Os limites globais para o montante da Dívida Consolidada Líquida dos Municípios, não poderão exceder a 1,2 vezes (120%) da Receita Corrente Líquida, de acordo com o art. 3º da Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal. Ao analisar os valores da dívida consolidada constatou-se que o Poder Executivo atingiu o percentual de 4,383% da RCL, portanto, encontra-se abaixo do limite estabelecido pelo Senado Federal.

selo unicef

4. DA GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31 de dezembro de 2024.

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens permanentes móveis e imóveis:

AQUISIÇÕES	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Bens Móveis	3.219.417,12	3.199.237,12	1.575.731,13
Bens Imóveis	10.361.475,70	9.165.021,23	8.465.288,37

Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acerco municipal através de registro mensalmente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

5. DA GESTÃO CONTÁBIL, TESOURARIA E TRANSPARÊNCIA

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de Mucambo são contabilizados como receita orçamentária;
- A Prefeitura Municipal de Mucambo se encontra apta a atender as normas de contabilidade pública exigidas pelo TCE;
- A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas;
- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;

selo unico

- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica ou de acordo com a necessidade e os vencimentos;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- O município atende as exigências estabelecidas através da Lei da Transparência, publicando todos os seus atos e ações através do endereço: https://mucambo.ce.gov.br/portal-transparencia/, onde o cidadão encontrará as informações necessárias para o acompanhamento dos gastos públicos;
- O município encontra-se regular até a presente data quando se trata P.M.Q. = Padrão Mínimo de Qualidade | G.F. = Gestão Fiscal | T.R. = Tempo Real.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em cumprimento às disposições legais, a Controladoria Geral do Município de Mucambo apresenta o relatório sobre as Contas Anuais de Governo referente ao exercício de 2024. Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Mucambo. Sabemos da importância do setor de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível. Ressalta-se que as referidas análises tiveram como parâmetro as informações consolidadas do Balanço Geral do Município.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Mucambo/CE.

Mucambo/CE, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES
CONTROLADOR MUNICIPAL
PORT. 13/2021

IX-
CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2024

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL.

EMPRESA: LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

CNPJ: 39.665.581.0001-16
ENDEREÇO COMERCIAL:
ANTONIO INACIO LUCENA Nº 460
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: BREJO SANTO
UF- CEARA- CEP: 62.630.000
TELEFONE: (088) 3531.16.00

CONTADOR: LEONARDO JOSE MACEDO

CPF: 246.015.433-04
ENDEREÇO PROFISSIONAL:
RUA: SANTO DUMONT Nº 4646
BAIRRO: ALDEOTA
MUNICÍPIO: FORTALEZA
UF - CEARÁ CEP: 60.150.165
TELEFONE: (085) 3264.6374

Prefeitura Municipal de Mucambo - Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

CONTADOR: **PREFEITO:**

X-

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

selo unicef

ANEXO VI

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2024

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituíção Federal
Demonstrativo pela liquidada Em :31/12/2024
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	28.634.218,63
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	980,35
Cota-Parte do ICMS	16.490.413,91
Cota-Parte do IPVA	704.573,30
Cota-Parte do IPI - Municipios	49.534,98
Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	23.025,01
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	128.539,59
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	20.315,87
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.375.320,59
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	490.577,89
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota DO FPM	2.956.061,58
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**50.873.561,70**
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**12.718.390,42**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	**15.711.292,17**

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	31.539.875,52
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	373.058,49
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	403.804,59
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.214.180,52
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	15.711.292,17
(=) TOTAL APLICADO ->	**12.837.539,75**
PERCENTUAL APLICADO ->	**25,23%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**0,23%**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2024

Composicao do Saldo Fianancoeiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(b) Arrecadado	(c) Despesas	(d) Saldo Final
6.963-9	- FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	20.259,47	154.467,15	161.265,83	13.460,79
8.382-8	- FME/BRASIL ALFABETIZ FME	0,00	0,00	0,00	0,00
8.511-1	- FME/COTA ESTTRANSPO FME	0,00	0,00	0,00	0,00
7.854-9	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
8.449-2	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
9.012-3	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	174,94	404.853,17	404.330,10	698,01
10.841-3	- FME/MUC APOIO CRECHE FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.886-9	- FME/MUCAMBO BR CARIN FME	0,00	0,00	0,00	0,00
8.745-9	- FME/MUCAMBOPNATE FME	0,00	0,00	0,00	0,00
8.855-2	- FME/PDDE FME	0,00	0,00	0,00	0,00
6.209-X	- FME/PNAE PNAC FME	0,00	0,00	0,00	0,00
6.892-6	- FME/SALARIO EDUCA??O FME	7.443,00	1.417.348,63	685.530,14	739.261,49
7.142-0	- FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	0,00	0,00	0,00	0,00
8.481-6	- FME/TESTRANSPESCOL FME	0,00	0,00	0,00	0,00
52-1	- FME/TRANS ESCOLAR ES FME	31.856,78	249.310,94	265.548,99	15.618,73
13.150-4	- PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.650-6	- PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE O	236,01	491,76	479,00	248,77
13.931-9	- SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.380,03	598,04	0,00	7.978,07
12.454-0	- PM MUCAMBO - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.408-1	- FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.416-2	- FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.493-6	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.754-4	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
10.178-8	- FME/PRO INFANCIA FME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011-1	- FME/PROGEDUCASOLID FME	0,00	0,00	0,00	0,00
13.649-2	- PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO D	389,86	812,31	791,24	410,93
71.070-7	- PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CON	155.951,93	12.983,08	0,00	168.935,01
71.116-9	- PMM PAIC INTEGRAL	418.753,04	19.540,07	388.197,41	50.095,70
15416-4	- PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO IN	0,00	357.226,35	307.587,31	49.639,04
71.132-0	- PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	0,00	165.244,44	450,50	164.793,94
TOTAL ->		642.445,06	2.782.875,94	2.214.180,52	1.211.140,48

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 1.211.140,48

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00	0,00

R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00
Saldo sem Lastro -> 0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2024

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (30/70) %

R E C E I T A S		Valor R$
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal (20 %)		5.726.843,35
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)		196,02
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96 (20 %)		7.004,52
Cota-Parte do ICMS (20 %)		3.298.082,83
Cota-Parte do IPVA (20 %)		140.914,84
Cota-Parte do IPI - Municipios (20 %)		9.907,06
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		15.704.287,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
Total à Aplicar ->		**24.887.236,27**
Mínimo de 70% - Valorização do Magistério ->		**17.421.065,39**
Mínimo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento ->		**7.466.170,88**

D E S P E S A S		Valor R$
Programa de Valorização do Magistério (70 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		9.758.866,93
ENCARGOS SOCIAIS		1.771.554,38
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		6.145.837,39
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 70% ->	**71,03 %**	**17.676.258,70**
Superávit dos 70% ->	**1,03 %**	**255.193,31**
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (30%)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		0,00
ENCARGOS		0,00
DIÁRIAS		7.980,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		5.723.521,84
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.178.683,25
Sub-Total dos 30% ->	**31,78 %**	**7.910.185,09**
Superávit dos 30% ->	**1,78 %**	**444.014,21**
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	**7,78 %**	**1.936.707,00**

XI-
QUADRO DEMOSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

ANEXO VII

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2024

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	28.634.218,63
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	980,35
Cota-Parte do ICMS	16.490.413,91
Cota-Parte do IPVA	704.573,30
Cota-Parte do IPI - Municipios	49.534,98
Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	23.025,01
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	128.539,59
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	20.315,87
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.375.320,59
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	490.577,89
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**47.917.500,12**
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**7.187.625,02**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	24.234.354,40
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	219.291,15
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	11.485.432,45
(=) TOTAL APLICADO ->	**12.529.630,80**
PERCENTUAL APLICADO ->	**26,15**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**11,15**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO

EXERCÍCIO DE 2024

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(c) Créditos	(b) Débitos	Saldo Final
10.338-1	- FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.190-8	- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	395.551,78	31.676,38	0,00	427.228,16
9.488-9	- FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.074-9	- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	24.501,91	126.156,86	130.832,99	19.825,78
9.655-5	- FMS/ATEN??O B?SICA FMS	912,61	10,06	0,00	922,67
8.426-3	- FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.690-4	- FMS/ESTASS FARMACE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.741-2	- FMS/FECOP ATE BASICA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.799-4	- FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.266-1	- FMS/MUCAMBO ACE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.366-2	- FMS/MUCAMBO BLINV FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.311-0	- FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
66.011-6	- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	0,00	0,00	11,50
44.461-8	- FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	- FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.548-7	- FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
48.537-3	- FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.676-9	- FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.473-1	- FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.656-3	- FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	152.441,19	1.447.418,88	1.519.915,31	79.944,76
10.588-0	- FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.578-8	- FMS/POSTO PRAZERES FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.272-0	- FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
52.093-4	- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	0,00	0,00	11,50
9.672-5	- FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.657-1	- FMS/VIGILSANITARIA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.940-3	- FMS/VIGIL?NCIA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.024-9	- FMS CUSTEIO - SUS	2.364.740,37	9.684.883,04	9.617.571,50	2.432.051,91
13.035-4	- FMS INVESTIMENTO - SUS	73.021,51	206.299,24	77.080,47	202.240,28
71.011-1	- MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISIC	0,00	0,00	0,00	0,00
8.556-1	- FMS/COMPREGULADOR FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.756-1	- SEC. SAUDE COVID-19	3.758,69	304,59	0,00	4.063,28
12.867-8	- FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.549-5	- CONVENIO 795714 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
71.065-0	- MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE	139.796,28	235,90	140.032,18	0,00
39.674-5	- FMS/VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.087-1	- PMM/AQUISICAO DE VEICULO(VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		3.154.747,34	11.496.984,95	11.485.432,45	3.166.299,84

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 3.166.299,84





XII- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR.

XII
XII.I
PAGOS NO EXERCICIO-NÃO PROCESSADOS.

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
22/01/2025

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0126001	E0829008-23	26/01/2024	0901-267822602.1.027	-4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	102.576,86
P0208004	E0829008-23	08/02/2024	0901-267822602.1.027	-4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	112.107,62
P0315001	E1002078-23	15/03/2024	0901-154521701.1.016	-4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	100.243,46
P0418001	E0829008-23	18/04/2024	0901-267822602.1.027	-4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	48.143,00
P0517001	E1002078-23	17/05/2024	0901-154521701.1.016	-4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	97.193,71
P0614001	E0829008-23	14/06/2024	0901-267822602.1.027	-4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	59.109,91
						519.374,56

XII
XII.II
PAGOS NO EXERCCICIO-PROCESSADOS.

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
22/01/2025

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Página
1
de: 10

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0102001	E0901032-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	450,00
P0102001	E1002059-23	02/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME	3.000,00
P0102001	E0901033-23	02/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00
P0102001	E1002069-23	02/01/2024	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.410,00
P0102001	E0703060-23	02/01/2024	1401-185411701.2.076 -3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS RECICLANDO PARA	11.880,00
P0102001	E0901031-23	02/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	550,00
P0102001	E0904035-23	02/01/2024	0301-133921303.2.005 -3.3.90.36.00	YANKA THERCIA MAGALHAES DIAS	585,00
P0102001	E1002046-23	02/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME	4.500,00
P0102001	E1201035-23	02/01/2024	1101-041210401.2.058 -3.3.90.39.00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.900,00
P0102001	E0901034-23	02/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00
P0102002	E1016026-23	02/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	2.000,00
P0102002	E0901038-23	02/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	8.400,00
P0102002	E1002044-23	02/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME	3.800,00
P0102002	E0901041-23	02/01/2024	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.440,00
P0102002	E0901013-23	02/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	600,00
P0102002	E1201051-23	02/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	6.000,00
P0102002	E0901014-23	02/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	100,00
P0102003	E1016027-23	02/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	2.000,00
P0102003	E1002065-23	02/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.410,00
P0102003	E0901009-23	02/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	4.650,00
P0102003	E0901008-23	02/01/2024	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	2.480,00
P0102003	E1101022-23	02/01/2024	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00
P0102003	E0904036-23	02/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.36.00	JOSE ALEXCINALDO MENDES CARNEIRO TORRES	585,00
P0102004	E1002045-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME	3.700,00
P0102004	E1002064-23	02/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.440,00
P0102004	E0901040-23	02/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	11.400,00
P0102004	E0901039-23	02/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	LJ MACEDO AOMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	12.000,00
P0102004	E0901007-23	02/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR AGUIAR FILHO	750,00
P0102005	E0901010-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	3.720,00
P0102005	E0901016-23	02/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	100,00
P0102005	E0901015-23	02/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00
P0102005	E0801046-23	02/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.36.00	TALITA RODRIGUES FERREIRA	660,00
P0102006	E0904016-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	ELVE RODRIGUES DA SILVA	4.500,00
P0102006	E1002061-23	02/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANOO DA COSTA FILHO - ME	1.410,00
P0102007	E1201050-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	11.400,00
P0102007	E1002060-23	02/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.440,00
P0102008	E0901017-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00
P0102009	E1002063-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.410,00
P0102010	E1002062-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.440,00
P0102011	E0703007-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00
P0102012	E0703005-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FERNANDA FANTTINI	2.000,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0102013	E1016025-23	02/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ALLYSSON LIMA FONTENELE RODRIGUES	2.000,00
P0102014	E0703006-23	02/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FRANCISCO MATEUS ROCHA PEREIRA	2.000,00
P0103001	E1218037-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	950,64
P0103001	E1211019-23	03/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	170,00
P0103001	E1204016-23	03/01/2024	0502-123611001.2.024 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.302,10
P0103001	E1213005-23	03/01/2024	0201-041221003.2.002 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	1.335,92
P0103001	E1212003-23	03/01/2024	0501-123611203.2.018 -3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	315,00
P0103001	E1206011-23	03/01/2024	0901-267822602.2.053 -3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	480,00
P0103001	E1201040-23	03/01/2024	1201-271222702.2.059 -3.3.90.36.00	MARIA FERREIRA DA COSTA LIMA	870,00
P0103001	E1205009-23	03/01/2024	0301-133921303.2.005 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.072,72
P0103001	E1201048-23	03/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	10.125,00
P0103001	E0103026-23	03/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	384,90
P0103002	E1220004-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.748,69
P0103002	E1211015-23	03/01/2024	0502-123611001.2.024 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.849,37
P0103002	E1219005-23	03/01/2024	0201-041221003.2.002 -3.3.90.30.00	ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA	7.300,00
P0103002	E1220003-23	03/01/2024	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	1.676,67
P0103002	E1206012-23	03/01/2024	0901-267822602.2.053 -3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	300,00
P0103002	E1205010-23	03/01/2024	0301-133921303.2.005 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.626,00
P0103002	E0703067-23	03/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	111,35
P0103003	E1201042-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.914,40
P0103003	E1201010-23	03/01/2024	0502-123611001.2.024 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	3.785,66
P0103003	E1220002-23	03/01/2024	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	5.047,34
P0103003	E1214003-23	03/01/2024	0901-267822602.2.053 -3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	170,00
P0103003	E1205011-23	03/01/2024	0301-133921303.2.005 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	2.465,96
P0103003	E1206010-23	03/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	410,00
P0103004	E1221002-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	5 323,40
P0103004	E1208005-23	03/01/2024	0502-123611001.2.024 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.384,62
P0103004	E1205013-23	03/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS	650,00
P0103004	E1201046-23	03/01/2024	0901-267822602.2.053 -3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	1.050,00
P0103004	E1213003-23	03/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	5.130,80
P0103005	E1204027-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	285,36
P0103005	E1214008-23	03/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS	650,00
P0103005	E1218034-23	03/01/2024	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	2.422,46
P0103005	E1201009-23	03/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	CARTORIO CAMPOS SEGUNDO OFICIO	100,00
P0103006	E1204026-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.021,60
P0103006	E1220001-23	03/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	RESTAURANTE BAR E PIZZARIA EL SABORE LTDA	840,00
P0103006	E1219002-23	03/01/2024	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	PAULO MELO TRATORES LTDA	2.211,00
P0103006	E1107004-23	03/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	131,00
P0103007	E1204024-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	4 693,80
P0103007	E1208013-23	03/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	7.633,28
P0103007	E1215002-23	03/01/2024	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	PAULO MELO TRATORES LTDA	2.455,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0103008	E1221001-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	15.222,00
P0103008	E1213006-23	03/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.591,10
P0103008	E1218035-23	03/01/2024	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	PAULD MELO TRATORES LTDA	7.971,10
P0103009	E1218038-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	1.275,00
P0103009	E1211021-23	03/01/2024	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	1.569,82
P0103010	E1213004-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	2.065,38
P0103010	E1219004-23	03/01/2024	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	2.266,78
P0103011	E1218024-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	2.316,99
P0103012	E1214002-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	3.947,78
P0103013	E1208010-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE	24.896,75
P0103014	E1201032-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE	26.732,00
P0103015	E1201031-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE	28.780,75
P0103016	E1205012-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	412,20
P0103017	E1211022-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
P0103018	E1211023-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
P0103019	E0901006-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS	550,00
P0103020	E1211020-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	300,00
P0103021	E1208016-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	FRANCISCO GERSON DA SILVA	560,00
P0103022	E1201041-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.554,18
P0103023	E1214005-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	4.158,30
P0103024	E1204028-23	03/01/2024	0801-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	4.318,70
P0103025	E1222002-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7.278,61
P0103026	E1201047-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	9.565,70
P0103027	E1222001-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	11.166,75
P0103028	E1204023-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7.562,15
P0103029	E1019008-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	JEFERSON DE LIMA COSTA	2.000,00
P0103030	E1201030-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.300,00
P0103031	E0810014-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA - ME	3.307,50
P0103032	E1211003-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	776,65
P0103033	E1201043-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.861,30
P0103034	E0904012-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT MEDICOS LTDA	5.363,60
P0103035	E1221003-23	03/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	10.567,00
P0103036	E1214004-23	03/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	3.228,00
P0103037	E1218036-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.214,98
P0103038	E1219006-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.299,42
P0103039	E1220005-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.899,68
P0103040	E1214007-23	03/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.118,93
P0104001	E1201054-23	04/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA - COMPLEMENTAR PISO	105.827,36
P0105001	E1002083-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	6.209,20
P0105001	E0601084-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	154,13
P0105001	E1101025-23	05/01/2024	0502-123611001.2.024 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	7.968,30

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0105001	E1211027-23	05/01/2024	0201-061810301.2.004 -3.3.90.39.00	OFICINA JOAO MENDES SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5.200,00
P0105001	E0102066-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	332,72
P0105001	E0801070-23	05/01/2024	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	512,35
P0105001	E1002051-23	05/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	6.243,50
P0105001	E0901087-23	05/01/2024	0301-133921303.2.005 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	111,60
P0105001	E1002042-23	05/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR	700,00
P0105001	E0703070-23	05/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	714,75
P0105002	E0703098-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	2.375,38
P0105002	E1004014-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.790,70
P0105002	E0502100-23	05/01/2024	0502-123611001.2.024 -3.3.90.39.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	40.552,40
P0105002	E1004017-23	05/01/2024	0201-061810301.2.004 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.987,55
P0105002	E1201086-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14,75
P0105002	E1201085-23	05/01/2024	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	415,39
P0105002	E1201092-23	05/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTOA-ME	10.607,27
P0105002	E1218040-23	05/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.821,60
P0105002	E0908010-23	05/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	6.530,58
P0105003	E0904020-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	11.655,00
P0105003	E0904014-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
P0105003	E0908009-23	05/01/2024	0201-061810301.2.004 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	9.664,47
P0105003	E0601053-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	174,50
P0105003	E1221004-23	05/01/2024	0401-041220402.2.007 -3.3.90.36.00	FRANCILENE MARIA SILVA DE AZEVEDO	850,00
P0105003	E0908011-23	05/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	10.797,79
P0105003	E1220008-23	05/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	2.669,92
P0105004	E0904022-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	5.621,63
P0105004	E0904015-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
P0105004	E1201088-23	05/01/2024	0201-061810301.2.004 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	965,79
P0105004	E1002041-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR	700,00
P0105004	E1221005-23	05/01/2024	0401-041220402.2.007 -3.3.90.36.00	CLARA FERREIRA DO NASCIMENTO	470,00
P0105004	E0908004-23	05/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.829,58
P0105004	E0904037-23	05/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	8.100,00
P0105005	E0904021-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
P0105005	E1201072-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	3.500,00
P0105005	E0818020-23	05/01/2024	0201-061810301.2.004 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.606,55
P0105005	E1201089-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	22.679,64
P0105005	E1201087-23	05/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	15.913,27
P0105005	E1201074-23	05/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	4.500,00
P0105006	E1201071-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	4.500,00
P0105006	E0818025-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.870,20
P0105006	E0904017-23	05/01/2024	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
P0105006	E1004016-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.032,00
P0105006	E0818016-23	05/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.565,40

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0105006	E1002038-23	05/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA SC LTDA	2.950,00
P0105007	E0904031-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0105007	E1213002-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.30.00	FRANCISCO DA SILVA NEPOMUCENO ME	2.767,50
P0105007	E0904023-23	05/01/2024	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
P0105007	E0908006-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.504,53
P0105007	E0908005-23	05/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.070,91
P0105007	E0904030-23	05/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0105008	E1222003-23	05/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	9.441,50
P0105008	E0904038-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.36.00	HIANNA MARIA DA CONCEIÇAO FELIX MAMEDE	2.916,00
P0105008	E0904024-23	05/01/2024	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	6.581,25
P0105008	E1101024-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	44.009,36
P0105008	E0904025-23	05/01/2024	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	3.712,50
P0105009	E1004013-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	673,10
P0105009	E0901005-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	1.550,00
P0105009	E1101029-23	05/01/2024	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	4.430,00
P0105009	E0904019-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	6.637,50
P0105009	E0904026-23	05/01/2024	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	24.000,00
P0105010	E0703074-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	439,07
P0105010	E1002040-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR	700,00
P0105010	E0904018-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	2.913,75
P0105010	E0904027-23	05/01/2024	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	23.500,00
P0105011	E1002052-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.332,49
P0105011	E1201073-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	4.500,00
P0105011	E0904028-23	05/01/2024	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	19.800,00
P0105012	E0703073-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	751,77
P0105012	E0904032-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0105012	E0904005-23	05/01/2024	0901-154521504.2.052 -3.3.90.39.00	EXTREMO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	9.999,99
P0105013	E1204035-23	05/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	7.236,00
P0105013	E1208015-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	CLARA FERREIRA DO NASCIMENTO	470,00
P0105013	E1130006-23	05/01/2024	0901-154521504.2.052 -3.3.90.30.00	MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	38.600,00
P0105014	E1101061-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	12.045,95
P0105014	E1207007-23	05/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	MARIA FLAVIA DAMASCENO	355,00
P0105014	E1130005-23	05/01/2024	0901-154521504.2.052 -3.3.90.30.00	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34.000,00
P0105015	E1211007-23	05/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.824,80
P0105015	E1213007-23	05/01/2024	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPECAS LTDA	1.630,99
P0105015	E1101003-23	05/01/2024	0901-154521504.2.052 -3.3.90.30.00	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	8.345,00
P0105016	E0904029-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	6.900,00
P0105017	E1101062-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	9.734,55
P0105018	E0818031-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.612,90
P0105019	E0705032-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.500,00
P0105020	E1002039-23	05/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR	700,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0105021	E0908008-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	PDSTD DE CDMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	400,77
P0105022	E1201090-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	PDSTO DE CDMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	7.161,30
P0105023	E1101059-23	05/01/2024	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	PDSTO DE CDMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	17.970,50
P0105024	E1222004-23	05/01/2024	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12.116,50
P0109001	E0901060-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	12.350,00
P0109001	E0601043-23	09/01/2024	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,79
P0109001	E0601054-23	09/01/2024	0502-123611001.2.024	-3.3.90.39.00	TELEMAR NDRTE LESTE S/A	88,57
P0109001	E1003012-23	09/01/2024	0201-041221003.2.002	-3.3.90.39.00	F G D P TDRRES SERVIçO E COMUNICACAO	1.000,00
P0109001	E0502074-23	09/01/2024	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	187,15
P0109001	E0801052-23	09/01/2024	0401-041220402.2.007	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	251,91
P0109001	E1201113-23	09/01/2024	0901-041220402.2.051	-3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP	9.850,00
P0109001	E0502073-23	09/01/2024	1001-201222012.2.054	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	131,97
P0109002	E0703087-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA	11.550,00
P0109002	E0601054-23	09/01/2024	0502-123611001.2.024	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	93,56
P0109002	E0904013-23	09/01/2024	0201-041221003.2.002	-3.3.90.39.00	JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.060,50
P0109002	E0801052-23	09/01/2024	0401-041220402.2.007	-3.3.90.39.00	TELEMAR NDRTE LESTE S/A	98,58
P0109002	E1003013-23	09/01/2024	0901-041221504.2.051	-3.3.90.39.00	F G D P TORRES SERVIçO E COMUNICACAO	1.000,00
P0109003	E1201097-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	13.200,00
P0109003	E0601054-23	09/01/2024	0502-123611001.2.024	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,56
P0109003	E0801052-23	09/01/2024	0401-041220402.2.007	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,79
P0109003	E1002057-23	09/01/2024	0901-041221504.2.051	-3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	74,78
P0109004	E1201100-23	09/01/2024	0601.103021007.2.030	-3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	40.425,00
P0109004	E1101037-23	09/01/2024	0502-123611001.2.024	-3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	890,25
P0109004	E0703078-23	09/01/2024	0401-041220402.2.007	-3.3.90.39.00	CDELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	34.840,90
P0109004	E0801055-23	09/01/2024	0901-154521504.2.052	-3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DD CEARA	6.874,93
P0109005	E0901064-23	09/01/2024	0601.103021007.2.030	-3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	9.600,00
P0109005	E0703026-23	09/01/2024	0502-123611001.2.024	-3.3.90.39.00	CDELCE-COMPANHIA ENERGETICA DD CEARA	19.539,20
P0109005	E0801055-23	09/01/2024	0901-154521504.2.052	-3.3.90.39.00	COELCE-CDMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.680,10
P0109006	E0901076-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTDN MACHADO DE MELO	5.000,00
P0109006	E0703026-23	09/01/2024	0502-123611001.2.024	-3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.566,70
P0109007	E1201104-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	5.000,00
P0109008	E0901082-23	09/01/2024	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	5.328,75
P0109009	E1201093-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONçA NUNES	18.400,00
P0109010	E0801076-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	GERMANA BRAGA REGD	6.000,00
P0109011	E1002071-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	ALLYSSON LIMA FONTENELE RODRIGUES	12.350,00
P0109012	E0901077-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	4.100,00
P0109013	E1201105-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PDNTE	4.042,50
P0109014	E1201099-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIRDS LIMA	8.200,00
P0109015	E0901079-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONID BRUNO DE MEDEIRDS LIMA	8.085,00
P0109016	E0901074-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	4.500,00
P0109017	E0901073-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	LEANDRO CDRDEIRO PORTELA	1.200,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0109018	E1201096-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	BRIDA MAGALHAES TEIXEIRA MACEDO	1.650,00
P0109019	E0901061-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	1.650,00
P0109020	E0901065-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR	9.900,00
P0109021	E1201094-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	BRENO BEZERRA MARTINS	9.900,00
P0109022	E0901072-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	12.350,00
P0109023	E0703075-23	09/01/2024	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	398,08
P0109024	E0703076-23	09/01/2024	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	341,32
P0109025	E0601067-23	09/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	329,05
P0109026	E0601083-23	09/01/2024	0601.101220402.2.026 -3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.161,22
P0109027	E1201102-23	09/01/2024	0601.101220402.2.026 -3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.395,53
P0109028	E1201098-23	09/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO	24.750,00
P0110001	E1201101-23	10/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	MARIA DA GRACA MIRANDA OLIVEIRA	4.318,00
P0110001	E1201103-23	10/01/2024	0701-081220815.2.034 -3.3.90.92.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	987,33
P0110001	E1204041-23	10/01/2024	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.073,00
P0110001	E1201112-23	10/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	29.525,58
P0110001	E1002081-23	10/01/2024	1401-185411701.2.076 -3.3.90.39.00	CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUD SOLIDO DA	25.814,88
P0110001	E1201116-23	10/01/2024	0301-133921303.2.068 -3.3.90.42.00	FRANCISCO LIMA DA COSTA E OUTROS	1.700,00
P0110002	E0901062-23	10/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	5.000,00
P0110002	E0703025-23	10/01/2024	0701-081220815.2.034 -3.3.90.92.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.972,76
P0110003	E1101030-23	10/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	BARBARA DUARTE DE CARVALHO	8.000,00
P0110003	E0904033-23	10/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0110004	E1101056-23	10/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	FRANCISCO LUAN SALES CARLOS	8.250,00
P0110005	E1101055-23	10/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	4.950,00
P0110006	E1201095-23	10/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO LEVI SAMPAIO DE ARAUJO	6.600,00
P0110007	E1101034-23	10/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	13.200,00
P0111001	E0601063-23	11/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	899,65
P0111001	E1221006-23	11/01/2024	0701-082440815.2.041 -3.3.90.32.00	F L ARAUJO VIEIRA	2.300,00
P0111001	E0103029-23	11/01/2024	0201-061810301.2.004 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	19,65
P0111001	E1220009-23	11/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	JOSE TADEU AGUIAR	470,00
P0111001	E1215003-23	11/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	350,00
P0111001	E1201052-23	11/01/2024	1201-271222702.2.059 -3.3.90.39.00	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	4.877,00
P0111001	E0103030-23	11/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	128,30
P0111001	E1207008-23	11/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	MARIA SELMA LOPES ALMEIDA 08416445788	3.692,00
P0111002	E0904040-23	11/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.135,45
P0111002	E1201119-23	11/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,79
P0111002	E1204036-23	11/01/2024	0201-061810301.2.004 -3.3.90.39.00	REGILANIO AGUIAR PARENTE	230,00
P0111002	E1213010-23	11/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	476,00
P0111002	E1204032-23	11/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	629,66
P0111002	E0803011-23	11/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	301,30
P0111002	E1220007-23	11/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.36.00	HARNOBIO SOUSA GOMES	85,00
P0111003	E1204038-23	11/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	REGILANIO AGUIAR PARENTE	1.855,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0111003	E1011001-23	11/01/2024	0501-123051211.2.087 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	511,60
P0111003	E1211029-23	11/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	275,20
P0111004	E1204039-23	11/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	3.218,64
P0111004	E1011003-23	11/01/2024	0501-123051211.2.087 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	601,80
P0111004	E1213009-23	11/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	542,50
P0111005	E1218001-23	11/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.412,32
P0111005	E1011002-23	11/01/2024	0501-123051211.2.087 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	823,40
P0111005	E1226001-23	11/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.025,40
P0111006	E1002080-23	11/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ALANO ARAGAO SILVA	4.100,00
P0111006	E0803012-23	11/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	3.217,15
P0111006	E1218042-23	11/01/2024	0901-155121509.2.077 -3.3.90.36.00	FABRICIO SILVA FERREIRA	2.955,00
P0111007	E1228001-23	11/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	PAULO MELO TRATORES LTDA	1.271,20
P0111007	E1221007-23	11/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS	650,00
P0111007	E1211026-23	11/01/2024	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	SOUSA LIMA MANUTENCAO DE PNEUS EIIRELI	450,00
P0111008	E0901068-23	11/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	AQUYLLES SILVA MAGALHAES	4.100,00
P0111008	E1211024-23	11/01/2024	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	SOUSA LIMA MANUTENCAO DE PNEUS EIIRELI	680,00
P0111009	E1205002-23	11/01/2024	0601-103061012.2.082 -3.3.90.32.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.271,75
P0111010	E1205006-23	11/01/2024	0601-103061012.2.082 -3.3.90.32.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	10.068,75
P0111011	E1204033-23	11/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	1.709,35
P0111012	E1226002-23	11/01/2024	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.248,60
P0111013	E1204034-23	11/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	979,86
P0112001	E0703068-23	12/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE MUCAMBO	414,00
P0112001	E0904046-23	12/01/2024	0201-061810301.2.004 -3.3.90.39.00	CONATEM-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA	4.800,00
P0112001	E1211025-23	12/01/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	ANTONIA CELIA DO NASCIMENTO	295,00
P0112001	E1211028-23	12/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	463,00
P0112002	E1204040-23	12/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	165,00
P0112003	E1204022-23	12/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.36.00	MARIA FERREIRA DA COSTA LIMA	290,00
P0112004	E1218041-23	12/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	634,50
P0112005	E1208020-23	12/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	640,00
P0112006	E1204037-23	12/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	REGILANIO AGUIAR PARENTE	140,00
P0115001	E1201123-23	15/01/2024	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,45
P0116001	E0829008-23	16/01/2024	0901-267822602.1.027 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	102.338,51
P0118001	E1004015-23	18/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.041,45
P0118001	E0601028-23	18/01/2024	0701-082410815.2.035 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	285,50
P0118001	E1226003-23	18/01/2024	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	225,00
P0118001	E1011011-23	18/01/2024	0501-123671211.2.075 -3.3.90.30.00	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	27,04
P0118001	E0426004-23	18/01/2024	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	PAULO MELO TRATORES LTDA	2.418,84
P0118001	E1218007-23	18/01/2024	0301-133921303.2.088 -3.3.90.36.00	CARLOS LEVI DA SILVA	4.000,00
P0118001	E1101067-23	18/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	20.401,22
P0118001	E1201120-23	18/01/2024	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	216,15
P0118002	E0403021-23	18/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.411,30

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0118002	E1201121-23	18/01/2024	0701-082410815.2.035 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	163,75
P0118002	E0526004-23	18/01/2024	0201-041221003.2.002 -3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	514,82
P0118002	E1222008-23	18/01/2024	0501-123641210.2.021 -3.3.90.39.00	L R L LOCACAO DE MAQUINAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS ME	1.200,00
P0118002	E1120007-23	18/01/2024	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	16.576,00
P0118002	E1204031-23	18/01/2024	0301-133921303.2.005 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	1.099,49
P0118002	E1201126-23	18/01/2024	0801-041220404.2.048 -3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	11.954,15
P0118003	E1218039-23	18/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	3.860,00
P0118003	E0601029-23	18/01/2024	0701-082410815.2.035 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	26,20
P0118003	E1222007-23	18/01/2024	0501-123641210.2.021 -3.3.90.39.00	L R L LOCACAO DE MAQUINAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS ME	2.870,00
P0118004	E1221008-23	18/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	360,00
P0118004	E1201118-23	18/01/2024	0701-082410815.2.035 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	65,50
P0118005	E1130003-23	18/01/2024	0601-103051010.2.033 -3.3.90.30.00	GLEYDSON SOUSA CASTRO - ME	6.720,00
P0118005	E1222006-23	18/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
P0118006	E1201122-23	18/01/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	262,00
P0118006	E1219007-23	18/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
P0118007	E1226004-23	18/01/2024	0701-082440815.2.041 -3.3.90.32.00	F L ARAUJO VIEIRA	1.300,00
P0123001	E0901058-23	23/01/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	MONICA FELIX MAGALHAES	3.000,00
P0124001	E0901095-23	24/01/2024	0501-123621210.2.020 -3.3.90.39.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	22.900,07
P0126001	E1002034-23	26/01/2024	0502-123611000.1.008 -3.3.90.39.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	607.858,65
P0202001	E0718006-23	02/02/2024	0601-103041010.2.081 -3.3.90.39.00	J. PARENTE CONTRUTORA LTDA	14.214,84
P0202001	E1222005-23	02/02/2024	0901-041221504.2.051 -4.4.90.52.00	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME	13.800,00
P0207001	E1218023-23	07/02/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.957,96
P0207001	E0103028-23	07/02/2024	0301-133921303.2.005 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	65,50
P0207002	E1009014-23	07/02/2024	0601-103061012.2.082 -3.3.90.32.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.603,10
P0208001	E1101028-23	08/02/2024	0901-267822602.1.027 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	114.051,56
P0208003	E1211008-23	08/02/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.831,00
P0206004	E1211010-23	08/02/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.186,10
P0208005	E1128001-23	08/02/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	4.676,30
P0208006	E0906006-23	08/02/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.124,20
P0223001	E0925004-23	23/02/2024	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTOA	2.554,00
P0226013	E1206003-23	26/02/2024	0701-062445018.2.086 -4.4.90.52.00	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED	1.927,70
P0305012	E0105041-23	05/03/2024	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	J. FLAVIO ANDRADE AGUIAR ARRUDA	13.144,00
P0306001	E1130004-23	06/03/2024	0601-103051010.2.033 -3.3.90.30.00	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	2.850,00
P0308001	E1002034-23	08/03/2024	0502-123611000.1.008 -3.3.90.39.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	653.517,55
P0311001	E1106032-23	11/03/2024	0501-123651000.1.006 -3.3.90.39.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	366.867,62
P0315001	E1208001-23	15/03/2024	0501-123611203.2.017 -4.4.90.52.00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA	536.800,00
P0318009	E1207004-23	16/03/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	26.975,41
P0318010	E1207003-23	18/03/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO OE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	28.381,19
P0318011	E1204014-23	18/03/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	25.729,18
P0318012	E1211004-23	18/03/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	19.135,30
P0318013	E1204015-23	18/03/2024	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	27.510,40

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0327001	E1121007-23	27/03/2024	0502-123611001.2.024	-4.4.90.52.00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA	538.800,00
P0411001	E1121007-23	11/04/2024	0502-123611001.2.024	-4.4.90.52.00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA	538.800,00
P0507001	E0113016-22	07/05/2024	0901-154511504.1.013	-4.4.90.51.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	2.559,77
						5.381.838,22

XII
XII.III
RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.
(SEM MOVIMENTOS)

XII

XII.IV
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRISTOS.
(NÃO PROCESSADOS)

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1202001	02/12/24	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	108.775,99	0,00	108.775,99
E1001013	01/10/24	0601-104511504.1.044	3.3.90.39.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	110.515,16	0,00	110.515,16
E1004010	04/10/24	0701-084511504.1.045	3.3.90.39.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE	159.999,99	0,00	159.999,99
E0820021	20/08/24	0901-154510402.1.033	4.4.90.51.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	403.128,58	186.855,16	216.273,42
E0820019	20/08/24	0901-154511504.1.036	4.4.90.51.00	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	2.032.550,15	1.036.308,66	884.077,07
E0703005	03/07/24	0901-154511508.1.014	3.3.90.39.00	WM SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA	115.199,02	66.633,96	48.565,06
E0902097	02/09/24	1201-278122702.1.032	4.4.90.51.00	IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA	856.140,64	314.076,80	542.063,84
				Total dos Restos a Pagar			**2.070.270,53**

XII
XII.V
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS.

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1209003	09/12/24	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	ANTONIO CATARINO DE ARAUJO LEMOS	784,40	0,00	784,40
E0902060	02/09/24	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	EXTREMO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	28.101,32	21.075,99	7.025,33
E1203014	03/12/24	0501-123611203.2.066	3.3.90.32.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA	17.528,12	0,00	17.528,12
E1202079	02/12/24	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	91.100,00	0,00	91.100,00
E1204016	04/12/24	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	13.100,00	5.850,00	7.250,00
E0710018	10/07/24	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	47.610,00	14.669,44	1.354,14
E1001056	01/10/24	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	126.000,00	84.430,71	33.484,50
E0903017	03/09/24	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	94.500,00	82.111,05	12.388,95
E1202081	02/12/24	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	8.568,00	0,00	8.568,00
E0709007	09/07/24	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.348,00	0,00	1.348,00
E1202021	02/12/24	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	RAY AMARAL PEIXOTO	1.180,00	0,00	1.180,00
E0902077	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	20.000,00	15.000,00	5.000,00
E0902076	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	49.400,00	37.050,00	12.350,00
E0902053	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	40.000,00	30.000,00	10.000,00
E1202090	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	10.000,00	0,00	10.000,00
E1202098	02/12/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONçA NUNES	18.124,00	0,00	18.124,00
E0102207	02/01/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	32.800,00	28.700,00	4.100,00
E0805021	05/08/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	20.000,00	17.872,50	2.127,50
E1202091	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	2.872,50	0,00	2.872,50
E1202089	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	5.900,00	0,00	5.900,00
E0902108	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	AQUYLLES SILVA MAGALHAES	40.000,00	30.000,00	10.000,00
E0902069	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	BARBARA DUARTE DE CARVALHO	32.000,00	24.000,00	8.000,00
E0805026	05/08/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	BRENO BEZERRA MARTINS	24.750,00	18.150,00	4.950,00
E0902111	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	20.000,00	15.000,00	5.000,00
E0401018	01/04/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	66.000,00	62.700,00	3.300,00
E0902107	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	49.500,00	37.950,00	11.550,00
E1202096	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	3.300,00	0,00	3.300,00
E1206004	06/12/24	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	CPAS IMPORTACAO E COMERCIO DE	43.499,99	0,00	43.499,99
E0502084	02/05/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	DOUGLAS BASTOS LIMA	66.000,00	58.575,00	7.425,00
E1101055	01/11/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	DOUGLAS BASTOS LIMA	49.500,00	18.150,00	2.475,00
E0902072	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	FABIANA FERREIRA DE AGUIAR SILVA	8.636,00	6.477,00	2.159,00
E1002026	02/10/24	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	100.486,09	99.681,09	805,00
E1101042	01/11/24	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	100.486,09	99.681,09	805,00
E1101043	01/11/24	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	100.486,09	99.681,09	805,00
E1202040	02/12/24	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	98.876,09	0,00	98.876,09
E0102176	02/01/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	FRANCISCO LUAN SALES CARLOS	19.800,00	17.325,00	2.475,00
E1202093	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	FRANCISCO LUAN SALES CARLOS	825,00	0,00	825,00
E0902075	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	GERMANA BRAGA REGO	24.000,00	18.000,00	6.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1202097	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	GUSTAVO TAVARES RAMDS	1.650,00	0,00	1.650,00
E0502091	02/05/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	33.000,00	29.700,00	3.300,00
E1101056	01/11/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	13.200,00	6.600,00	1.650,00
E1202075	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	JEFERSON DE LIMA COSTA	2.400,00	0,00	2.400,00
E0102185	02/01/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAD BATISTA LOPES COSTA	52.800,00	48.675,00	4.125,00
E0401020	01/04/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	66.000,00	51.975,00	14.025,00
E1101058	01/11/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	33.000,00	825,00	9.900,00
E1101051	01/11/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOSE VANDERLEY DE AGUIAR FILHO	8.250,00	1.650,00	1.650,00
E0902109	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	18.000,00	13.500,00	4.500,00
E0603053	03/06/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	KAROLINE BARROS FIGUEIREDO	49.500,00	44.550,00	4.950,00
E0902113	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	KAROLINE BARROS FIGUEIREDO	33.000,00	31.350,00	1.650,00
E1202095	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	KAROLINE BARROS FIGUEIREDO	2.475,00	0,00	2.475,00
E1101052	01/11/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LAIRA TELES RIOS	6.600,00	1.650,00	1.650,00
E0902102	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PDRTELA	4.800,00	3.600,00	1.200,00
E0805027	05/08/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LISSA ROSARIO MEDEIROS DE ARAUJD	24.750,00	8.250,00	6.600,00
E0902070	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MARIA DA GRACA MIRANDA OLIVEIRA	8.636,00	6.477,00	2.159,00
E0902114	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MATEUS RODRIGUES DE AGUIAR	33.000,00	17.325,00	6.600,00
E0102173	02/01/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	99.000,00	76.725,00	22.275,00
E0902104	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	38.400,00	28.800,00	9.600,00
E0902103	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	132.000,00	119.625,00	12.375,00
E1202092	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	5.775,00	0,00	5.775,00
E0902071	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MONICA FELIX MAGALHAES	12.000,00	9.000,00	3.000,00
E0904020	04/09/24	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	126.800,00	56.300,62	26.991,73
E0710027	10/07/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	82.540,00	45.312,04	5.727,96
E1202084	02/12/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	1.851,48	0,00	1.851,48
E0710032	10/07/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	126.800,00	79.222,35	16.904,57
E0710028	10/07/24	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	38.120,00	2.539,24	829,40
E1022002	22/10/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	2.553,30	0,00	2.553,30
E1223001	23/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SDUZA COMERCIAL DE	1.264,24	0,00	1.264,24
E1209011	09/12/24	0601-103030809.2.096	3.3.90.30.00	R G MDREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.901,60	0,00	1.901,60
E1202080	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	17.652,00	0,00	17.652,00
E0902073	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RENATO MELD AGUIAR JUNIOR	20.000,00	15.000,00	5.000,00
E0902074	02/09/24	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RENATO MELD AGUIAR JUNIOR	49.400,00	37.050,00	12.350,00
E0301025	01/03/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	57.750,00	56.100,00	1.650,00
E0902105	02/09/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	24.750,00	23.100,00	1.650,00
E1202094	02/12/24	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	THALES DAVI DOMINGOS DA SILVA	6.600,00	0,00	6.600,00
E1217001	17/12/24	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	UNITED CAR LTDA	94.900,00	0,00	94.900,00
E0710020	10/07/24	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	41.310,00	15.527,64	5.576,12
E1101068	01/11/24	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	PDSTO DE CDMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	20.416,00	1.375,53	3.272,94

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0801044	01/08/24	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	31.900,00	842,16	427,46
E0108004	08/01/24	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR	1.800,00	1.350,00	450,00
E0102151	02/01/24	0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.500.000,00	1.390.051,84	56.575,11
E1105018	05/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	29.100,00	0,00	29.100,00
E1105016	05/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJAND FILHO EPP	54.790,00	0,00	54.790,00
E1105017	05/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	58.000,00	0,00	58.000,00
E1105015	05/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	63.700,00	0,00	63.700,00
E1105014	05/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	106.150,00	0,00	106.150,00
E1112009	12/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	22.800,00	0,00	22.800,00
E1112010	12/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	139.880,00	0,00	139.880,00
E1118024	18/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	32.150,00	0,00	32.150,00
E1118026	18/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	34.700,00	0,00	34.700,00
E1118025	18/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	64.500,00	0,00	64.500,00
E1122007	22/11/24	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	10.500,00	0,00	10.500,00
E1122006	22/11/24	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	18.700,00	0,00	18.700,00
E1122009	22/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	17.670,00	0,00	16.590,00
E1122008	22/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	16.680,00	0,00	16.680,00
E1125031	25/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	11.800,00	0,00	11.800,00
E1125028	25/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	25.070,00	0,00	25.070,00
E1125030	25/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	29.200,00	0,00	29.200,00
E1125029	25/11/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	67.250,00	0,00	67.250,00
E1202032	02/12/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	326.820,00	0,00	326.820,00
E1217005	17/12/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDA	192.919,00	0,00	192.919,00
E1202028	02/12/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	25.900,00	0,00	25.900,00
E1202027	02/12/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	27.960,00	0,00	27.960,00
E1202029	02/12/24	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	37.310,00	0,00	37.310,00
E1209034	09/12/24	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	3.440,00	0,00	3.440,00
E1105019	05/11/24	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE	451.070,22	0,00	451.070,22
E1216008	16/12/24	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	217,00	0,00	217,00
E0902068	02/09/24	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE	4.500,00	3.375,00	1.125,00
E0902043	02/09/24	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	F G D P TORRES SERVIçO E COMUNICACAO	4.000,00	3.000,00	1.000,00
E1211023	11/12/24	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME	7.500,00	0,00	7.500,00
E1227001	27/12/24	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	250,00	0,00	250,00
E0902056	02/09/24	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	17.720,00	13.290,00	4.430,00
E1101066	01/11/24	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	56.780,00	7.833,48	7.405,78
E0710030	10/07/24	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	63.560,00	8.625,69	1.183,49
E0710029	10/07/24	0402-041240404.2.008	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	51.040,00	5.352,82	1.097,36
E0502110	02/05/24	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	66.026,74	0,00	66.026,74
E0206002	06/02/24	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E	944.533,56	942.255,05	2.278,51

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1202023	02/12/24	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	35.213,70	0,00	35.213,70
E0902042	02/09/24	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	F G D P TORRES SERVIçO E COMUNICACAO	4.000,00	3.000,00	1.000,00
E0820019	20/08/24	0901-154511504.1.036	4.4.90.51.00	JRA CONSTRUCDES E EMPREENDIMENTOS	2.032.550,15	1.036.308,66	112.164,42
E1202024	02/12/24	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	14.058,33	0,00	14.058,33
E0710024	10/07/24	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSTD DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	50.800,00	38.004,70	1.134,00
E1101067	01/11/24	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	41.470,00	373,42	5.461,28
E0801046	01/08/24	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	107.260,00	90.219,53	4.280,47
E1202083	02/12/24	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	18.424,73	0,00	18.424,73
E1001055	01/10/24	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	126.000,00	39.641,49	20.014,78
E1210002	10/12/24	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SDUZA COMERCIAL DE	929,25	0,00	929,25
E1118015	18/11/24	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME	1.343,68	0,00	1.343,68
E1223002	23/12/24	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	VENCESLAU AZEVEDO ARAUJO	440,00	0,00	440,00
E1202066	02/12/24	1201-278122702.1.039	3.3.90.39.00	DYLLTECH ENGENHARIA LTDA	114.760,61	0,00	114.760,61
E1202067	02/12/24	1201-278122702.2.089	3.3.90.39.00	DYLLTECH ENGENHARIA LTDA	39.836,38	0,00	39.836,38
E1202077	02/12/24	0301-133921303.2.068	3.3.90.36.00	FRANCISCO LIMA DA COSTA E OUTROS	2.500,00	0,00	2.500,00
E0710023	10/07/24	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	50.720,00	22.232,70	2.967,30
E1202082	02/12/24	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	POSTO DE CDMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	371,70	0,00	371,70
E1218007	18/12/24	1001-206062012.2.079	4.4.90.52.00	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	8.917,00	0,00	8.917,00
E1219001	19/12/24	1001-206062012.2.079	4.4.90.52.00	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	1.820,00	0,00	1.820,00
E1202012	02/12/24	0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	54.616,58	18.520,43	36.096,15
E1210001	10/12/24	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	2.804,60	0,00	2.804,60
E1001054	01/10/24	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	CONSORCIO DE GESTAD INTEGRADA DE	80.000,00	41.365,96	28.494,34
				Total dos Restos a Pagar			**3.264.898,25**

XIII- RELAÇÃO DE BENS.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05

XIII-I
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ - 07.733.793/0001-05

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1231007		4.4.90.52.00	
	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO		
	INCORPORACAO DE BALANCO		
			55.499,00
E0924003		4.4.90.52.00	
	VENCESLAU AZEVEDO ARAUJO		
	AQUISIÇÃO DE CAMERAS, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO E INSTALACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			21.337,32
E1002019		4.4.90.52.00	
	CHARLES PARENTE AGUIAR ME		
	AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		
			8.450,00
E1118002		4.4.90.52.00	
	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			24.760,00
E1118005		4.4.90.52.00	
	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFO		
	AQUISICAO DE JOGOS DE RECREACAO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			4.229,98
E1118006		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			70.715,00
E1202079		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
			91.100,00
E1204015		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE BERCOS, DESTINADOS AS CRECHES, DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			5.900,00
E1030004		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBD/CE.		
			7.200,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1211004		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			29.360,00
E1025011		4.4.90.52.00	
	NORT MED HOSPITALAR LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CAMAS E POLTRONAS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			67.210,47
E1211001		4.4.90.52.00	
	NORT MED HOSPITALAR LTDA		
	AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI,DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE		
			9.870,00
E1217001		4.4.90.52.00	
	UNITED CAR LTDA		
	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		
			94.900,00
E0219003		4.4.90.52.00	
	RAPI 10 COMERCIO E SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA		
	AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO – CE.		
			5.516,00
E0314002		4.4.90.52.00	
	RAPI 10 COMERCIO E SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA		
	AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO – CE.		
			2.758,00
E1206004		4.4.90.52.00	
	CPAS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME		
	AQUISICAO DE VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO - VENTILADOR MECANICO DOMICILIAR DE SUPORTE A VIDA, DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			43.499,99
E1211006		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MNUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			33.400,00
E1024001		4.4.90.52.00	
	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			4.645,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1024003		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		48.130,00
E1128005		4.4.90.52.00	
	ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA BIOMETRICA DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		15.300,00
E0320003		4.4.90.52.00	
	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS, PEçAS,		
	AQUISIÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ALBERTO DE SOUZA MELO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE		123.900,00
E0320004		4.4.90.52.00	
	UNITED CAR LTDA		
	AQUISIÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ALBERTO DE SOUZA MELO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE		121.000,00
E0603005		4.4.90.52.00	
	D CESNIK GAIOTTO LTDA		
	AQUISICAO DE FRISADOR EM ALUMINIO A SER UTILIZADO PELOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DE SCFV NA FABRICACAO DE FLORES ARTIFICIAIS EM E.V.A, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		5.380,00
E1024004		4.4.90.52.00	
	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ABERTO DE SOUZA MELO, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		4.090,00
E1024002		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS ALBERTO DE SOUZA MELO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		19.460,00
E1002001		4.4.90.52.00	
	MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDA		
	AQUISICAO DE PLATAFORMA RECOBERTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ELZE MENDES DE AGUIAR E A CRECHE PROINFANCIA ANTONIA AZEVEDO DE AGUIAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUCAMBO-CE.		273.040,00
E1002002		4.4.90.52.00	
	MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDA		
	AQUISICAO DE PLAYGROUND MULTIATIVIDADES, DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCO RICARDO DA SILVA, JOSE DOMINGOS DE ALCANTARA, JOAO SILVERIO DE AZEVEDO, RAIMUNDO FELIX DA PONTE E ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUCAMBO-CE.		281.995,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1002003		4.4.90.52.00	
	MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDA		
	AQUISICAO DE PLAYGROUND TORRE PLAY, DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL ESCOLA ELZE MENDES DE AGUIAR, CRECHE PROINFANCIA ANTONIA AZEVEDO DE AGUIAR, FRANCISCO RICARDO DA SILVA, JOSE DOMINGOS DE ALCANTARA E TOMAZ SABINO GOMES (ANEXO), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUCAMBO-CE.		
			240.379,25
E1105014		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			106.150,00
E1105015		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAD E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAD-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			63.700,00
E1105016		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			54.790,00
E1105017		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			56.000,00
E1105018		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DD MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			29.100,00
E1112010		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVDLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBD/CE.		
			139.880,00
E1112009		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			22.800,00
E1118024		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			32.150,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1118025		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		64.500,00
E1118026		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		34.700,00
E1122008		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		16.680,00
E1122009		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		16.590,00
E1125030		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		29.200,00
E1125031		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		11.800,00
E1125028		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		25.070,00
E1125029		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		87.250,00
E1202027		4.4.90.52.00	
	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		27.960,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1202028		4.4.90.52.00	
	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		25.900,00
E1202029		4.4.90.52.00	
	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		37.310,00
E1202032		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE METERIAL PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		326.820,00
E1217005		4.4.90.52.00	
	MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDA		
	AQUISIÇÃO DE CIRCUITO MISTO TIPO PLAYGROUNDS PARA MANUTENCAOE DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUCAMBO-CE.		192.919,00
E0711008		4.4.90.52.00	
	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E COMUNICACAO DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		31.243,00
E0626002		4.4.90.52.00	
	CHARLES PARENTE AGUIAR ME		
	AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENCIO DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		1.750,00
E1104006		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		4.715,00
E1202035		4.4.90.52.00	
	VENCESLAU AZEVEDO ARAUJO		
	AQUISICAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO A SEREM ISTALADAS NO DLIP - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		1.800,70
E1209025		4.4.90.52.00	
	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA		
	AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA (DLIP),DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.		4.210,41

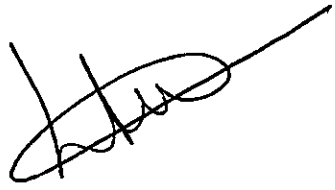
Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0522005		4.4.90.52.00	
	QT AUDIO MUSICAL LTDA		
	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA RAIMUNDO PINTO LUSTOSA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			36.327,00
E1111008		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIORICOS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			5.940,00
E0521004		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS NA LOCALIDADE DE CAMPO DE DENTRO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			1.919,00
E0521005		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS NA LOCALIDADE DE SITIO CORREDOR NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			1.919,00
E0521006		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS NA LOCALIDADE DE ENGENHO QUEIMADO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE, OE INTERERSSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.		
			1.919,00
E0522006		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS NA LOCALIDADE DE CHAPADA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			2.010,00
E0522008		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS NO SITIO OITIS NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			2.010,00
E0522009		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCO PROFUNDO NA ESCOLA ELZE MENDES DE AGUIAR NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			3.569,00
E0731004		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE SITIO CORREDDR NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			1.220,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0801009		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE SITIO PEDRA DE FOGO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		1.220,00
E0802007		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE SITIO TOURO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		1.220,00
E0805015		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE SITIO CALDERAO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		1.220,00
E0806004		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE MURICOCA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		1.220,00
E0819014		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE PEDRA DE FOGO DO VALDEMAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		1.220,00
E0820001		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE PEDRA DE FOGO DOS GABRIEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		1.220,00
E0927001		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS A SEREM INSTALADOS NA LOCALIDADE DE PEDRA DE MOCO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		1.220,00
E0930011		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS A SEREM INSTALADOS NA LOCALIDADE DE ENGENHO QUEIMADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		1.820,00
E1022013		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL OE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO DOS GABRIEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICCULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		3.569,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1025013		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO POCO ARTESIANO, SITUADO A RUA MIGUEL VICENTE DE AGUIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		2.519,00
E1218007		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO DE POÇO ARTERSIANO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIORICOS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		8.917,00
E1219001		4.4.90.52.00	
	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE OESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTERSIANO NA LOCALIDADE DE VILA MARIANA, JUNTO A SECRETARIA DE AGICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		1.820,00
E1129001		4.4.90.52.00	
	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		6.335,00
E1129002		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DEVIDAMENTE ASSITIDO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		8.510,00
E1129003		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		1.700,00
E1129005		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DO SETOR PESSOAL DEVIDAMENTE ASSITIDO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		9.610,00
E1129006		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DEVIDAMENTE ASSITIDO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		1.700,00
E1129007		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		2.850,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
		Resumo Geral ->	**3.254.736,12**





XIII-II
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ - 07.733.793/0001-05

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0820021		4.4.90.51.00	
	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 2307.01.2024-CP E CONTRATO DE Nº 2307.01.2024.01		186.855,16
E0102204		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME MEDICAO Nº2 ADITIVO.		185.347,95
E0102048		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REAJUSTE REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TDSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		24.077,11
E0102044		4.4.90.51.00	
	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ITÁIU DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDICAO CONFORME CONTRATIO DE Nº 3007.01/2021.01.		406.918,80
E0102046		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		77.154,00
E0206002		4.4.90.51.00	
	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN		
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE POÇO VERDE A BOM JESUS E NA LOCALIDADE DE TOURO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		944.533,56
E0502110		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 8º TERMO DE ADITIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		66.026,74
E0502119		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	PRESTAÇAO DE SERVICOS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		73.817,18

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0508004		4.4.90.51.00	
	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN		
	REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE ADITIVO AO TERMO CONTRATUAL Nº 0108.01/2023 PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE POÇO VERDE A BOM JESUS E NA LOCALIDADE DE TOURO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		227.291,64
E0621010		4.4.90.51.00	
	DH CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI - E		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2205.02/2024-CP E DE CONTRATO DE Nº 2205.02/2024.01		1.209.532,17
E0701026		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	REFERENTE AO REAJUSTE DA 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E URBANISMO.		42.553,64
E0701024		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDICAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		136.361,21
E0701027		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, REFERENTE AO (TERMO DE ADITIVO) DO CONTRATO DE Nº1505.01/2023 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		101.824,18
E0712021		4.4.90.51.00	
	DH CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI - E		
	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2205.02/2024.1 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2205.02/2024-CP.		298.101,77
E0920006		4.4.90.51.00	
	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN		
	PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 2008.02.2024 E CONTRATO DE Nº2008.02.2024.01, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		1.520.999,00
E1122005		4.4.90.51.00	
	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN		
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 2008.02.2024 E CONTRATO DE Nº 2008.02.2024.01, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL.		376.234,09

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0108003		4.4.90.51.00	
	R S M PESSOA LTDA		
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LOCALIZADA NA RDDOVIA PEDRO ARAGÃO E ALTO DO CRISTO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		140.565,74
E0820019		4.4.90.51.00	
	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 2307.01.2024-CP E CONTRATO DE Nº 2307.01.2024.01		1.148.473,08
E0607010		4.4.90.51.00	
	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI		
	PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO NA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATD DE Nº 0606.01/2023.01 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇOS DE Nº 0606.01/2023 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		125.865,45
E0502125		4.4.90.51.00	
	DYLLTECH ENGENHARIA LTDA		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃD DE OBRAS ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, MODERNIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO DE 0802.01/2024.01.		319.231,67
E0502081		4.4.90.51.00	
	IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA		
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO NO ENTORNO DA IGREJA NA LOCALIDADE DE LAGOA DOS BOIS NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 005.09/2023-CD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		112.437,56
E0701084		4.4.90.51.00	
	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA NO MUNICÍPID DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO A MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2712.01/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DE Nº2712.01/2023.1		431.984,39
E0820018		4.4.90.51.00	
	JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 2307.01.2024-CP E CONTRATO DE Nº 2307.01.2024.01		64.606,56
E1004009		4.4.90.51.00	
	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		
	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2712.01/2023.01, E PROCESSO LICITATORID NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2712.01/2023 DE INTERESSE DA SECRFETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		32.638,39

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1022017		4.4.90.51.00	
	DYLLTECH ENGENHARIA LTDA		
	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, MODERNIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0802.01/2024.01 REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.		30.232,73
E0102208		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME A 6ª MEDIÇÃO - DRENAGEM.		47.489,84
E1010008		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A (7ª (SETIMA) MEDICAO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS Nº0803.02/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DE Nº0803.01/2022.01.		20.416,26
E0902097		4.4.90.51.00	
	IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DESCOBERTAS NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO E VILA LIBÂNIA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2205.01.2024-CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DE Nº2205.01.2024.01 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.		314.076,80
		Resumo Geral ->	**8.645.646,67**

XIV- DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO.

ANEXO XI

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM. MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2024

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, ESPECIALMENTE PERANTE A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, QUE A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO EM DATA 31/12/2024, EVIDENCIA OS RESULTADOS ABAIXO INDICADOS:

Especificação	Valor
Saldo do Exercício Anterior - 2023	**1.601.521,34**
(+) Dívida Ativa Tributária	138.799,65
(+) Dívida Ativa Não Tributária	9.768,39
(=) Inscrições no Exercício	**148.568,04**
(-) Arrecadado no exercício - Dívida Ativa Tributária	(23.025,01)
(-) Arrecadado no exercício - Divida Ativa Não Tributário	0,00
(=) Total Dívida Ativa Arrecadada	**(23.025,01)**
(-) Prescrita	38.936,70
(-) Cancelada	0,00
(=) Total das Prescrições e Cancelamentos	**(38.936,70)**
(=) Saldo Final do exercício - 2024	**1.688.127,67**
% Valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	(1,44%)

MUCAMBO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARIA DE FÁTIMA PARENTE AGUIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62170-000
TEL: (88) 3654 1130 - FAX (88) 3654 1214
CENTRO MUCAMBO CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ 07.553.793/0001-05

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA QUE FORAM DIVIDAS PRESCRISTA NO MONTANTE DE RS 38.936,70 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO-CEARA 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado **Prescrita:** SIM **Exercício:** 2019

SEQ	CONTRIBUINTE	DDCUMENTD	EXERCÍCIO	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
1	4051 - ALAIDE JORGE DE CARVALHO	53256476368	2019	R$ 18,38	R$ 3,67	R$ 11,21	R$ 6,02	R$ 39,28
2	1928 - ALDALID DE MORAIS LOPES	30983004854	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
3	669 - ALDENIR LIMA DA SILVA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
4	1331 - ALDENORA CARVALHO RODRIGUES	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
5	2932 - ANA SARA SOUZA FREIRE	06547341356	2019	R$ 27,19	R$ 5,43	R$ 16,58	R$ 8,92	R$ 58,12
6	1225 - ANASTACIO AQUINO AGUIAR	77496159387	2019	R$ 69,56	R$ 13,91	R$ 42,43	R$ 22,82	R$ 148,72
7	1240 - ANDROIDE CAMELO MAGALHAES	0	2019	R$ 77,49	R$ 15,49	R$ 47,26	R$ 25,42	R$ 165,66
8	1848 - ANTENOR ALVES DE MELO	54066964320	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
9	1955 - ANTONIA ALICE PORTELA MARQUES	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
10	2280 - ANTONIA CASTRO RIBEIRO PORTELA	93737092320	2019	R$ 18,45	R$ 3,69	R$ 11,25	R$ 6,05	R$ 39,44
11	880 - ANTONIA NERI PONTES	0	2019	R$ 21,95	R$ 4,39	R$ 13,38	R$ 7,20	R$ 46,92
12	1001 - ANTONIA PAULINO DE SOUSA	0	2019	R$ 40,63	R$ 8,12	R$ 24,78	R$ 13,32	R$ 86,85
13	1995 - ANTONIA PORTELA DO NASCIMENTO	0	2019	R$ 35,80	R$ 7,16	R$ 21,83	R$ 11,74	R$ 76,53
14	372 - ANTONIETA XIMENES AGUIAR	02151801861	2019	R$ 20,39	R$ 4,07	R$ 12,43	R$ 6,68	R$ 43,57
15	1624 - ANTONIO ADALBERTO FERREIRA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
16	3630 - ANTONIO ALFREDO DE ALCANTARA	32379102368	2019	R$ 25,67	R$ 5,13	R$ 15,65	R$ 8,42	R$ 54,87
17	1559 - ANTONIO ARAUJO GONCALVES	0	2019	R$ 21,69	R$ 4,33	R$ 13,23	R$ 7,11	R$ 46,36
18	493 - ANTONIO BENEDITO DE SOUSA	51949695387	2019	R$ 39,79	R$ 7,95	R$ 24,27	R$ 13,05	R$ 85,06
19	3990 - ANTONIO CLEBER RODRIGUES DE MELO	54067022387	2019	R$ 4.830,00	R$ 986,00	R$ 3.139,50	R$ 1.692,33	R$ 10.627,83
20	727 - ANTONIO CUSTODIO SOBRINHO	02072106320	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
21	111 - ANTONIO DURVAL DE CASTRO	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
22	1754 - ANTONIO ELDO RODRIGUES DE BRITO	0	2019	R$ 28,04	R$ 5,60	R$ 17,10	R$ 9,19	R$ 59,93
23	110 - ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO	00161220703	2019	R$ 177,11	R$ 35,42	R$ 106,03	R$ 58,10	R$ 378,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado **Prescrita:** SIM **Exercício:** 2019

SEQ	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	EXERCÍCIO	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
24	1640 - ANTONIO FERNANDO MENDES DA SILLVA	11560436387	2019	R$ 50,43	R$ 10,08	R$ 30,76	R$ 16,54	R$ 107,81
25	73 - ANTONIO FERREIRA BRAGA	0	2019	R$ 22,94	R$ 4,58	R$ 13,99	R$ 7,52	R$ 49,03
26	671 - ANTONIO FERREIRA SA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
27	1649 - ANTONIO FREIRE DE SOUSA	94289700772	2019	R$ 20,29	R$ 4,05	R$ 12,37	R$ 6,65	R$ 43,36
28	1387 - ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO	0	2019	R$ 25,50	R$ 5,10	R$ 15,55	R$ 8,36	R$ 54,51
29	2435 - ANTDNIO LEONARDO FREIRE 0E SOUSA	92184375349	2019	R$ 19,74	R$ 3,94	R$ 12,04	R$ 6,47	R$ 42,19
30	318 - ANTONIO LUIZ DE AGUIAR	51331160391	2019	R$ 41,39	R$ 8,27	R$ 25,24	R$ 13,57	R$ 88,47
31	278 - ANTONIO MARCOS DE SOUSA	83698884372	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
32	1734 - ANTDNIO MARQUES DE AGUIAR	09150223895	2019	R$ 49,30	R$ 9,86	R$ 30,07	R$ 16,17	R$ 105,40
33	1029 - ANTONIO MORAIS LOPES	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
34	2051 - ANTONIO RODRIGUES NEPOMUCENO	12193232334	2019	R$ 29,91	R$ 5,98	R$ 18,24	R$ 9,81	R$ 63,94
35	1968 - ARISTIDES PONTES DE AZEVEDO	0	2019	R$ 40,53	R$ 8,10	R$ 24,72	R$ 13,29	R$ 86,64
36	3612 - AURICELIO PONTES GOMES	30640271820	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
37	1191 - BENEDITA VIEIRA DE CARVALHO	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
38	608 - BENEZIO MACHADO PARENTE	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
39	2967 - CARLOS ALBERTO F. PIMENTA	09258359000119	2019	R$ 40,33	R$ 8,06	R$ 24,60	R$ 13,23	R$ 86,22
40	1459 - CECI BISPO GOMES	0	2019	R$ 61,12	R$ 12,22	R$ 37,28	R$ 20,05	R$ 130,67
41	1230 - CICERO OLIVEIRA SOUSA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
42	1888 - CLAUDIO LOPES BRITO	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
43	1284 - CLEMILTON RODRIGUES DE ARAUJO	0	2019	R$ 22,93	R$ 4,58	R$ 13,98	R$ 7,52	R$ 49,01
44	177 - DOMINGOS LIMA DE CASTRO		2019	R$ 43,69	R$ 8,73	R$ 26,65	R$ 14,33	R$ 93,40
45	114 - ERIBERTO JOSE DA SILVA	10581755804	2019	R$ 59,33	R$ 11,86	R$ 36,19	R$ 19,46	R$ 126,84
46	1260 - EXPEDITO RUFINO DE SOUSA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado **Prescrita:** SIM **Exercício:** 2019

SEQ	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	EXERCÍCIO	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
47	612 - FERNANDO FERREIRA AGUIAR	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
48	1242 - FILIZARDO	0	2019	R$ 17,79	R$ 3,55	R$ 10,85	R$ 5,83	R$ 38,02
49	1835 - FRANCISCA ARMANDA CORDEIRO	0	2019	R$ 33,84	R$ 6,76	R$ 20,64	R$ 11,10	R$ 72,34
50	1621 - FRANCISCA FERREIRA MANSO	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
51	1660 - FRANCISCA SOARES DE SOUSA	77789458353	2019	R$ 39,00	R$ 7,80	R$ 23,79	R$ 12,79	R$ 83,38
52	3758 - FRANCISCA XIMENES DE AGUIAR	36321125334	2019	R$ 19,01	R$ 3,80	R$ 11,59	R$ 6,23	R$ 40,63
53	1457 - FRANCISCO ALVES DE SOUSA (RESPONSAVEL MARIA SOC.)	02924195381	2019	R$ 20,52	R$ 4,10	R$ 12,51	R$ 6,73	R$ 43,86
54	1822 - FRANCISCO ALVES PEREIRA FILHO	0	2019	R$ 247,49	R$ 49,49	R$ 150,96	R$ 81,19	R$ 529,13
55	3247 - FRANCISCO ARTEMILSON ALCANTARA DE AGUIAR	42358124320	2019	R$ 57,63	R$ 11,52	R$ 35,15	R$ 18,90	R$ 123,20
56	1346 - FRANCISCO CASTRO LIMA	12516781814	2019	R$ 37,37	R$ 7,47	R$ 22,79	R$ 12,26	R$ 79,89
57	1917 - FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA	52678121887	2019	R$ 53,21	R$ 10,64	R$ 32,45	R$ 17,45	R$ 113,75
58	1372 - FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	0	2019	R$ 19,80	R$ 3,96	R$ 12,07	R$ 6,49	R$ 42,32
59	491 - FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR	13965123300	2019	R$ 42,33	R$ 8,46	R$ 25,82	R$ 13,88	R$ 90,49
60	451 - FRANCISCO GOMES BRANDAO	0	2019	R$ 87,40	R$ 17,48	R$ 53,31	R$ 28,67	R$ 186,86
61	1663 - FRANCISCO JOSE DE CARVALHO	0	2019	R$ 97,64	R$ 19,52	R$ 59,56	R$ 32,03	R$ 208,75
62	4071 - FRANCISCO JOSE TEIXEIRA	22099182353	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
63	610 - FRANCISCO LUIZ AGUIAR	04341481304	2019	R$ 96,43	R$ 19,28	R$ 58,82	R$ 31,63	R$ 206,16
64	1833 - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DA SILVA	0	2019	R$ 21,49	R$ 4,29	R$ 13,10	R$ 7,05	R$ 45,93
85	317 - FRANCISCO MACHADO DE ALMEIDA	0	2019	R$ 24,42	R$ 4,88	R$ 14,89	R$ 8,01	R$ 52,20
66	1627 - FRANCISCO MELO DE CASTRO	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
67	1392 - FRANCISCO MOREIRA LIMA	27612120100	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
68	1060 - FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
69	369 - FRANCISCO RIBEIRO GOMES	24771902372	2019	R$ 29,14	R$ 5,82	R$ 17,77	R$ 9,56	R$ 62,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado **Prescrita:** SIM **Exercício:** 2019

SEQ	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	EXERCÍCIO	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
70	215 - FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA(C. RIBEIRO)	42303087368	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
71	1703 - FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA(C. RIBEIRO)	0	2019	R$ 43,96	R$ 8,79	R$ 26,81	R$ 14,42	R$ 93,98
72	1377 - GIZETE MAGALHAES DE CASTRO	26237407391	2019	R$ 33,84	R$ 6,76	R$ 20,64	R$ 11,10	R$ 72,34
73	1818 - ICELCIO LIMA GOMES	0	2019	R$ 19,33	R$ 3,86	R$ 11,79	R$ 6,34	R$ 41,32
74	2015 - ISABEL FERREIRA LIMA	00064946339	2019	R$ 33,07	R$ 6,61	R$ 20,17	R$ 10,84	R$ 70,69
75	1500 - IVAN ORIZON DE AGUIAR	01440996830	2019	R$ 25,15	R$ 5,03	R$ 15,34	R$ 8,25	R$ 53,77
76	3721 - JOAO BATISTA SOUZA COSTA	16500488822	2019	R$ 26,37	R$ 5,27	R$ 16,08	R$ 8,65	R$ 56,37
77	1358 - JOAO DE SOUSA GOMES	0	2019	R$ 20,03	R$ 4,00	R$ 12,21	R$ 6,57	R$ 42,81
78	3700 - JOAO EVANGELISTA RODRIGUES	82011320330	2019	R$ 62,17	R$ 12,43	R$ 37,92	R$ 20,39	R$ 132,91
79	1804 - JDAO FERREIRA LIMA	09435667899	2019	R$ 21,54	R$ 4,30	R$ 13,13	R$ 7,06	R$ 46,03
80	1975 - JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO	0	2019	R$ 19,48	R$ 3,89	R$ 11,88	R$ 6,39	R$ 41,64
81	379 - JOAO RAIMUNDO DE LIMA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
82	414 - JOAO VANDERLEY RODRIGUES	10479031304	2019	R$ 58,75	R$ 11,75	R$ 35,83	R$ 19,27	R$ 125,60
83	458 - JOAQUIM MARQUES DAMASCENO	04341490397	2019	R$ 285,69	R$ 57,13	R$ 174,27	R$ 93,72	R$ 610,81
84	780 - JOSE OAMASCENO PEREIRA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
85	386 - JOSE DOS SANTOS DE AGUIAR	07672307878	2019	R$ 25,50	R$ 5,10	R$ 15,55	R$ 8,36	R$ 54,51
86	1435 - JOSE FELIX DA COSTA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
87	408 - JOSE GERONIMO DE SOUZA	78469228315	2019	R$ 149,40	R$ 29,88	R$ 91,13	R$ 49,01	R$ 319,42
88	1610 - JOSE GLAUBERTON MUNIZ LUSTOSA	74624911334	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
89	312 - JOSE MARIA DE LIMA	08662257810	2019	R$ 48,30	R$ 9,66	R$ 29,46	R$ 15,84	R$ 103,26
90	1700 - JOSE MARIA DE MESQUITA	53717198734	2019	R$ 20,58	R$ 4,11	R$ 12,55	R$ 6,75	R$ 43,99
91	706 - JOSE MARIA DE SOUSA	0	2019	R$ 35,48	R$ 7,09	R$ 21,64	R$ 11,63	R$ 75,84
92	703 - JOSE MARQUES DE ARAUJO	04535674795	2019	R$ 45,37	R$ 9,07	R$ 27,67	R$ 14,88	R$ 96,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado **Prescrita:** SIM **Exercício:** 2019

SEQ	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	EXERCÍCIO	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
93	1638 - JOSE PAULO CARVALHO	11556153368	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
94	1021 - JOSE RIBEIRO ALCANTARA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
95	3098 - JOSE RODRIGUES DE SALES	44333188334	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
96	934 - JOSE VALDERI NEPOMUCENO	0	2019	R$ 36,70	R$ 7,34	R$ 22,38	R$ 12,04	R$ 78,46
97	2722 - JOSE WILSON DE SOUSA	13964704334	2019	R$ 283,82	R$ 56,76	R$ 173,13	R$ 93,11	R$ 606,82
98	983 - JULIA MARIA DA CONCEICAO	0	2019	R$ 32,46	R$ 6,49	R$ 19,80	R$ 10,64	R$ 69,39
99	136 - JULIO CARVALHO DE ARAUJO	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
100	2041 - JUSSARA DUARTE PARENTE F.PIMENTEL	00771553358	2019	R$ 85,12	R$ 17,02	R$ 51,92	R$ 27,92	R$ 181,98
101	1581 - KEILA CRISTIANE AZEVEDO AGUIAR	0	2019	R$ 33,66	R$ 6,73	R$ 20,53	R$ 11,04	R$ 71,96
102	601 - LIDUINA LOPES LOURENCO	0	2019	R$ 22,92	R$ 4,58	R$ 13,98	R$ 7,51	R$ 48,99
103	1960 - LUCIA DE ASSIS FREIRE	0	2019	R$ 28,91	R$ 5,78	R$ 17,63	R$ 9,48	R$ 61,80
104	1091 - LUCIA RODRIGUES LIMA	70942765320	2019	R$ 25,97	R$ 5,19	R$ 15,84	R$ 8,52	R$ 55,52
105	1524 - LUCILENE PAIVA DE ARAUJO	0	2019	R$ 63,31	R$ 12,66	R$ 38,61	R$ 20,77	R$ 135,35
106	2384 - LUCILEU RICARDO DE MELO SILVA	09542062745	2019	R$ 30,83	R$ 6,16	R$ 16,60	R$ 10,11	R$ 65,90
107	3066 - LUCIVANIA RODRIGUES LINHARES SOUSA	80755666372	2019	R$ 3.750,00	R$ 750,00	R$ 2.456,25	R$ 1.311,35	R$ 8.267,60
108	3791 - LUIS DOS SANTOS SOUSA	18710198857	2019	R$ 26,31	R$ 5,26	R$ 16,04	R$ 8,63	R$ 56,24
109	541 - LUIS RODRIGUES FREIRE	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
110	1314 - LUIZA GOMES PARENTE	0	2019	R$ 22,53	R$ 4,50	R$ 13,74	R$ 7,39	R$ 48,16
111	88 - LUIZ ALVES DE CARVALHO	88854442372	2019	R$ 18,99	R$ 3,79	R$ 11,58	R$ 6,23	R$ 40,59
112	1119 - LUIZ CARLOS FREITAS SANTOS	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
113	384 - LUIZ DOMINGOS ALCANTARA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
114	1170 - LUIZ DOMINGOS ALCANTARA	0	2019	R$ 20,02	R$ 4,00	R$ 12,21	R$ 6,56	R$ 42,79
115	11 - LUIZ SOARES DE SOUZA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado **Prescrita:** SIM **Exercício:** 2019

SEQ	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	EXERCÍCIO	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
116	1689 - MANOEL DE JESUS ALVES DE CASTRO	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
117	1407 - MANOEL MARQUES DE ARAUJO	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
118	445 - MANOEL METON RODRIGUES	42302960378	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
119	585 - MANOEL ONIAS DE AGUIAR	43408885834	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
120	218 - MANOEL PEREIRA DAMASCENO	10437717860	2019	R$ 628,61	R$ 125,72	R$ 383,45	R$ 206,22	R$ 1.344,00
121	1136 - MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO	0	2019	R$ 103,02	R$ 20,60	R$ 62,84	R$ 33,79	R$ 220,25
122	127 - MANOEL URSULINO GOMES	5994500372	2019	R$ 38,63	R$ 7,72	R$ 23,56	R$ 12,67	R$ 82,58
123	1183 - MANUEL RODRIGUES PARENTE	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
124	1182 - MARCELINO FERREIRA DIAS	0	2019	R$ 18,20	R$ 3,64	R$ 11,10	R$ 5,97	R$ 38,91
125	409 - MARCOS VENICIUS FREIRE DUARTE	0	2019	R$ 20,96	R$ 4,19	R$ 12,78	R$ 8,87	R$ 44,80
126	1566 - MARGARIDA AQUINO DE SOUSA	0	2019	R$ 29,05	R$ 5,81	R$ 17,72	R$ 9,53	R$ 62,11
127	321 - MARGARIDA DAMASCENO PEREIRA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
128	307 - MARGARIDA RIBEIRO SILVA FREIRE	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
129	3285 - MARIA ALVES DE SOUSA	0	2019	R$ 22,65	R$ 4,53	R$ 13,81	R$ 7,43	R$ 48,42
130	675 - MARIA ARAUJO DOMINGOS	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,62	R$ 5,82	R$ 37,92
131	20 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA GOMES	72028459387	2019	R$ 19,83	R$ 3,96	R$ 12,09	R$ 6,50	R$ 42,38
132	1602 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
133	1751 - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA		2019	R$ 21,66	R$ 4,33	R$ 13,21	R$ 7,10	R$ 46,30
134	1832 - MARIA DE LURDES FERREIRA MACHADO	0	2019	R$ 21,12	R$ 4,22	R$ 12,88	R$ 6,92	R$ 45,14
135	643 - MARIA DIVA DE ALCANTARA	0	2019	R$ 19,30	R$ 3,86	R$ 11,77	R$ 6,33	R$ 41,26
136	421 - MARIA GORETE NUNES GALDINO	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,62	R$ 5,62	R$ 37,92
137	436 - MARIA JOSE BATISTA DE FREITAS	13579290304	2019	R$ 77,35	R$ 15,47	R$ 47,18	R$ 25,37	R$ 165,37
138	450 - MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA	0	2019	R$ 70,66	R$ 14,13	R$ 43,10	R$ 23,16	R$ 151,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado **Prescrita:** SIM **Exercício:** 2019

SEQ	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	EXERCÍCIO	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
139	1333 - MARIA LICIANA DE LIMA RODRIGUES	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
140	1635 - MARIA LOPES MARTINS	81330090306	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
141	3512 - MARIA MELO ARAUJO	04523414343	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
142	1046 - MARIANA ALCANTARA RIBEIRO	0	2019	R$ 27,84	R$ 5,56	R$ 16,98	R$ 9,13	R$ 59,51
143	2707 - MARIA PATROCINIO DE SOUSA GOMES	76585778391	2019	R$ 225,95	R$ 45,19	R$ 137,82	R$ 74,12	R$ 483,08
144	893 - MARIA QUIRINO DA SILVA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
145	4077 - MARIA SALETE ALCANTARA PARENTE	000000	2019	R$ 47,76	R$ 9,55	R$ 29,13	R$ 15,66	R$ 102,10
148	2500 - MARIA SUZARA GUIMARAES FERNANDES	02252137371	2019	R$ 60,82	R$ 12,16	R$ 37,10	R$ 19,95	R$ 130,03
147	1733 - MARIA VIVIANE MARTINS FERREIRA	96612916320	2019	R$ 41,59	R$ 8,31	R$ 25,36	R$ 13,64	R$ 88,90
148	1458 - MARLUCIA BRAGA	0	2019	R$ 48,35	R$ 9,67	R$ 29,49	R$ 15,86	R$ 103,37
149	997 - MARROCOS RIBEIRO LIMA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
150	1351 - MIGUEL ARAUJO LIMA DE SOUSA	0	2019	R$ 20,71	R$ 4,14	R$ 12,63	R$ 6,79	R$ 44,27
151	1255 - MIGUEL ARCANJO DE LIMA SOUSA	0	2019	R$ 23,13	R$ 4,62	R$ 14,10	R$ 7,58	R$ 49,43
152	525 - MIGUEL FERREIRA LIMA	0	2019	R$ 20,93	R$ 4,16	R$ 12,76	R$ 6,86	R$ 44,73
153	246 - MIGUEL VICENTE MAGALHAES	01642383368	2019	R$ 27,34	R$ 5,46	R$ 16,67	R$ 8,96	R$ 58,43
154	1217 - ORLANDO DA COSTA FREITAS	66650267104	2019	R$ 20,20	R$ 4,04	R$ 12,32	R$ 6,62	R$ 43,18
155	651 - PEDRO CORDEIRO DUARTE	0	2019	R$ 36,56	R$ 7,31	R$ 22,30	R$ 11,99	R$ 78,16
156	93 - PEDRO MAURICIO DE MELO	0	2019	R$ 22,19	R$ 4,43	R$ 13,53	R$ 7,27	R$ 47,42
157	1808 - QUITERIA OLIVEIRA LIMA	0	2019	R$ 26,77	R$ 5,35	R$ 18,32	R$ 8,78	R$ 57,22
158	1045 - RAFAEL NEPOMUCENO DA ROCHA	0	2019	R$ 18,02	R$ 3,60	R$ 10,99	R$ 5,91	R$ 38,52
159	618 - RAIMUNDA EURIDES DE AGUIAR	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
160	2115 - RAIMUNDA FREIRE LIMA	00719295335	2019	R$ 40,76	R$ 8,15	R$ 24,66	R$ 13,37	R$ 87,14
161	779 - RAIMUNDA GOMES LIMA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado **Prescrita:** SIM **Exercício:** 2019

SEQ	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	EXERCÍCIO	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
162	1319 - RAIMUNDA XIMENES DE AGUIAR	0	2019	R$ 18,35	R$ 3,67	R$ 11,19	R$ 6,02	R$ 39,23
163	1395 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA AGUIAR	0	2019	R$ 19,31	R$ 3,86	R$ 11,77	R$ 6,33	R$ 41,27
164	102 - RAIMUNDD AZEVEDO AGUIAR	01578154391	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
165	1666 - RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR (FILHO C. ABRAO)	16242165368	2019	R$ 576,01	R$ 115,20	R$ 351,36	R$ 188,97	R$ 1.231,54
166	704 - RAIMUNDO CRIZANTO RODRIGUES LIMA	0	2019	R$ 61,79	R$ 12,35	R$ 37,69	R$ 20,27	R$ 132,10
167	101 - RAIMUNDO GOMES BRANDAO	0	2019	R$ 48,79	R$ 9,75	R$ 29,76	R$ 16,00	R$ 104,30
168	1698 - RAIMUNDO GONZAGA DE AGUIAR	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
169	29 - RAIMUNDO MANOEL DA PONTE	00562505334	2019	R$ 35,48	R$ 7,09	R$ 21,64	R$ 11,64	R$ 75,85
170	1213 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0	2019	R$ 25,64	R$ 5,12	R$ 15,64	R$ 8,41	R$ 54,81
171	1710 - RAIMUNDO NONATO DE CASTRO	11560525304	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
172	355 - RAIMUNDO NONATO FILHO	0	2019	R$ 22,60	R$ 4,52	R$ 13,78	R$ 7,41	R$ 48,31
173	400 - RAIMUNDO NONATO IBIAPINA	0	2019	R$ 40,74	R$ 8,14	R$ 24,85	R$ 13,36	R$ 87,09
174	270 - RAIMUNDO NONATO RODRIGUES SOUSA	92289126349	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
175	376 - RAIMUNDO ORIZON DE AGUIAR	0	2019	R$ 19,62	R$ 3,92	R$ 11,96	R$ 6,43	R$ 41,93
176	368 - RAIMUNDO RIBEIRO PARENTE	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
177	787 - RAIMUNDO RODRIGUES ALVES	0	2019	R$ 26,37	R$ 5,27	R$ 16,08	R$ 8,65	R$ 56,37
178	620 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MELO	0	2019	R$ 35,94	R$ 7,18	R$ 21,92	R$ 11,79	R$ 76,83
179	2123 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MELO	03631009895	2019	R$ 86,48	R$ 17,29	R$ 52,75	R$ 28,37	R$ 184,89
180	422 - RAIMUNDO RODRIGUES LIMA	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
181	475 - RENATO MELO AGUIAR	26300699315	2019	R$ 323,05	R$ 64,61	R$ 197,06	R$ 105,98	R$ 690,70
182	1716 - RICARDO ARAUJO FERREIRA	0	2019	R$ 24,15	R$ 4,83	R$ 14,73	R$ 7,92	R$ 51,63
183	3654 - ROSANGELA DE SOUSA LIMA	78632722387	2019	R$ 18,19	R$ 3,63	R$ 11,09	R$ 5,96	R$ 38,87
184	467 - ROSA RODRIGUES SALES	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado **Prescrita:** SIM **Exercício:** 2019

SEQ	CONTRIBUINTE	DOCUMENTO	EXERCÍCIO	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
185	2876 - ROSIMAR ALVES DE ALMEIDA	96442280306	2019	R$ 45,49	R$ 9,09	R$ 27,74	R$ 14,92	R$ 97,24
186	367 - SALVINO RODRIGUES NETO	44336015187	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
187	633 - SEBASTIAO ALVES NETO	0	2019	R$ 86,80	R$ 17,36	R$ 52,94	R$ 26,47	R$ 185,57
188	1159 - SEBASTIAO LOPES FREIRE	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
189	472 - SUZICLEIDE SOUSA MELO	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
190	788 - TARCISIO CORRÊIA DE OLIVEIRA	24196673368	2019	R$ 61,79	R$ 12,35	R$ 37,69	R$ 20,27	R$ 132,10
191	1633 - TARCIZIA RODRIGUES DE SOUSA	24353540378	2019	R$ 59,55	R$ 11,91	R$ 36,32	R$ 19,53	R$ 127,31
192	4048 - VALDECI GOMES IBIAPINA PEREIRA	71963944372	2019	R$ 22,03	R$ 4,40	R$ 13,43	R$ 7,22	R$ 47,08
193	418 - VALDIR DE SOUSA VASCONCELOS	0	2019	R$ 51,56	R$ 10,31	R$ 31,45	R$ 16,91	R$ 110,23
194	476 - VALDIR NEVES MATOS	02356712313	2019	R$ 27,72	R$ 5,93	R$ 16,95	R$ 9,27	R$ 59,87
195	1670 - VALTER ALVES DE SOUSA	0	2019	R$ 23,47	R$ 4,69	R$ 14,31	R$ 7,69	R$ 50,16
196	841 - VENCESLAU GOMES BARROSO	48669997304	2019	R$ 86,39	R$ 17,27	R$ 52,69	R$ 28,34	R$ 184,69
197	891 - VICENTE FERREIRA DE AGUIAR	0	2019	R$ 17,74	R$ 3,54	R$ 10,82	R$ 5,82	R$ 37,92
198	583 - VICENTE NEVES DE MEDEIRO (ESPOLIO)	0	2019	R$ 42,34	R$ 8,46	R$ 25,82	R$ 13,89	R$ 90,51
199	631 - VICENTINA FREIRE LIMA	24769436300	2019	R$ 20,74	R$ 4,14	R$ 12,65	R$ 6,80	R$ 44,33
200	913 - WILEBALDO MELO AGUIAR	25862251391	2019	R$ 706,20	R$ 141,24	R$ 430,78	R$ 231,68	R$ 1.509,90
201	180 - WILSON PAULINO NEPOMUCENO	08394279805	2019	R$ 22,79	R$ 4,55	R$ 13,90	R$ 7,47	R$ 48,71
TOTAL DE REGISTROS: 201				**R$ 17.954,34**	**R$ 3.590,17**	**R$ 11.313,46**	**R$ 6.078,73**	**R$ 38.936,70**

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA QUE FORAM DIVIDAS CANCELADAS NO MONTANTE DE R$ 0,00 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO-CEARA 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

PREFEITO MUNICIPAL.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ - 07.733.793/0001-05

selo unicef

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

MUCAMBO - CEARÁ

RELATORIO DE PARCELAMENTOS

PROCESSO	TRIBUTO	SALDO DEVEDOR	VALOR APROXIMADO DA PARCELA	TOTAL DE PARCELAS	PAGAS
1596434	PGFN	R$ 287.805,94	R$ 2.500,70	200	86
LEI 13.485/2017	PREM	R$ 3.451.566,71	R$ 27.185,29	194	84
TOTAL DE SALDO DEVEDOR:		**R$ 3.739.372,65**			

ESTE RELATORIO FOI EXPEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVES DOS PROCESSOS DE PEARCELAMENTOS, BANCO DE DADOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇOES FISCAIS E POR MEIO DO E-CAC ATRAVÉS DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.

XV- COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA QUE FORAM INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA NO MONTANTE DE R$ 9.768,39 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO-CEARA 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA - EXERCÍCIO: 2024
Filtro: Dívidas não tributárias.

LIVRO Nº: 1
PÁGINA: 1

Ordem	Nome do Devedor Endereço do Imóvel Inscrição cadastral	Origem Exercício Natureza	Insc.	Val. Original Correção	Multa Juros Total	Situação da Dívida
1	THAIS AGUIAR PARENTE GOMES RUA JOSE LEONE AZEVEDO, 164 6692	2024 Não Tributária		1.600,00 0,00	0,00 0,00 1.600,00	Inscrito na Dívida **N.º processo:** 13850/2016-9 **N.º acórdão:** 3773/2023
2	VANDERLEI RIBEIRO AGUIAR RUA MANOEL MAGALHAES, 162 1747	2024 Não Tributária		4.000,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	Inscrito na Dívida **N.º processo:** 35403/2018-6 **N.º acórdão:** 2960/2023
3	LETICIA REICHEL DOS SANTOS RUA FRANCISCO DAS CHAGAS MUNIZ , 671 6636	2024 Não Tributária		2.107,50 0,00	0,00 0,00 2.107,50	Inscrito na Dívida **N.º processo:** 17893/2016-3 **N.º acórdão:** 2236/2024
4	MARIA DE FATIMA PARENTE RUA PADRE JDAQUIM SEVERIANO, S/N 47	2024 Não Tributária		2.100,00 0,00	0,00 0,00 2.100,00	Inscrito na Dívida **N.º processo:** 13974/2016-5 **N.º acórdão:** 2075/2024
5	XARLA PAULINO NEPOMUCENO RUA ANTONIO ALVES, S/N 1587	2024 Não Tributária		3.500,00 0,00	0,00 0,00 3.500,00	Inscrito na Dívida **N.º processo:** 13619/2018-4 **N.º acórdão:** 2330/2024
6	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA RUA DR. ANTONIO MACEDO LIMA, 286 6662	2024 Não Tributária		1.276,22 0,00	0,00 0,00 1.276,22	Inscrito na Dívida **N.º processo:** 18746/2018-6 **N.º acórdão:** 3739/2024
7	JULIEL VITORIANO DOS SANTOS ARAUJO RUA DONA LINDOIA, SN 4875	Preço Público 2024 Não Tributária		166,01 0,00	0,00 0,00 166,01	Inscrito na Dívida
8	JULIEL VITORIANO DOS SANTOS ARAUJO RUA DONA LINDOIA, SN 4875	Preço Público 2024 Não Tributária		166,01 0,00	0,00 0,00 166,01	Inscrito na Dívida
9	JULIEL VITORIANO DOS SANTOS ARAUJO RUA DONA LINDOIA, SN 4875	Preço Público 2024 Não Tributária		166,01 0,00	0,00 0,00 166,01	Inscrito na Dívida
10	JULIEL VITORIANO DOS SANTOS ARAUJO RUA DONA LINDOIA, SN 4875	Preço Público 2024 Não Tributária		205,85 0,00	0,00 0,00 205,85	Inscrito na Dívida
11	JULIEL VITORIANO DOS SANTOS ARAUJO RUA DONA LINDOIA, SN 4875	Preço Público 2024 Não Tributária		184,10 0,00	0,00 0,00 184,10	Inscrito na Dívida

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA - EXERCÍCIO: 2024
Filtro: Dívidas não tributárias.

Ordem	Nome do Devedor Endereço do Imóvel Inscrição cadastral	Origem Exercício Natureza	Insc.	Val. Original Correção	Multa Juros Total	Situação da Dívida
12	JULIEL VITORIANO DOS SANTOS ARAUJO RUA DONA LINDOIA, SN 4875	Preço Público 2024 Não Tributária		202,19 0,00	0,00 0,00 202,19	Inscrito na Dívida

Quantidade de Registros: 12

Total Val. Original (R$):	9.768,39	**Total Insc. Dívidas Desfeitas (R$):**	0,00
Total Multa (R$):	0,00	**Total Negociadas (R$):**	0,00
Total Juros (R$):	0,00		
Total Correção (R$):	0,00		
Total da Dívida (R$):	9.768,39		

XVI- COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.

LEI Nº 094/2019 **Mucambo/Ce, 12 de Fevereiro de 2019**

Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2019) do Município de Mucambo-Ceará e da outra providência.

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Mucambo – REFIS/Mucambo 2019, destinado a promover a regularização de créditos do Município relativos a Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria e débitos não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

Art. 2º. O ingresso no REFIS/Mucambo 2019, possibilitará regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o artigo 1º, na forma definida na tabela abaixo:

Percentual de Desconto		
Forma de Pagamento	**Juros**	**Multa**
À Vista	100%	100%
Em 06 parcelas	95%	95%
Em 12 parcelas	90%	90%
Em 24 parcelas	70%	70%
Em 36 parcelas	40%	40%
Em 48 parcelas	30%	30%
Em 60 parcelas	10%	10%
Em 120 parcelas	Sem desconto	Sem desconto

§ 1º. O valor mínimo da parcela será de R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa física e R$ 100,00 (cem Reais) para pessoa Jurídica;

§ 2º. Os contribuintes com débitos tributários já parcelados, em refis anteriores, poderão aderir ao REFIS/Mucambo 2019, deduzindo-se do número máximo fixado no *caput* deste artigo, o número de parcelas vencidas até a data de adesão.

§ 3º. Tratando-se de débitos tributários ou não tributários inscritos em dívida ativa, objeto de ação executiva, o pedido de parcelamento deverá ser instruído com o

comprovante de pagamento das custas judiciais, suspendendo-se a execução até a quitação do parcelamento.

§ 4°. A primeira parcela deverá ser paga no ato do parcelamento.

§ 5°. A opção pelo REFIS/Mucambo 2019 importa na manutenção dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal.

Art. 3°. A adesão ao REFIS/Mucambo 2019 implica:

I – na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais;

II – na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar;

III – na ciência acerca dos executivos fiscais e respectivos valores, nas hipóteses de ações de execução fiscal pendentes;

IV – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;

V – no compromisso de recolhimento dos respectivos tributos do exercício corrente;

VI – não atraso no pagamento de parcelas de REFIS de exercícios anteriores;

Art. 4°. O requerimento de adesão deverá ser apresentado:

I – através de fomulário próprio;

II – distinto para cada tributo, com discriminação dos respectivos valores e números das ações executivas, quando existentes;

III – assinado pelo devedor ou seu representante legal com poderes

especiais; e,

IV – instruído com:

a) comprovante de pagamento das custas judiciais, no caso de execução fiscal;

b) cópia do Contrato Social ou Estatuto, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis pela gestão da empresa;

c) instrumento de mandato.

Parágrafo único - O Contribuinte que possuir ação judicial em curso, na qual requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá, como condição para valer-se das prerrogativas desta Lei, desistir da respectiva ação judicial ou administrativa e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, no ato da adesão do parcelamento do REFIS.

Art. 5º. Constitui causa para exclusão do contribuinte do REFIS/Mucambo 2019, com a conseqüente revogação do parcelamento:

I – o atraso no pagamento de duas parcelas consecutivas ou quatro parcelas alternadas, relativas aos tributos abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal;

II – o descumprimento dos termos da presente Lei ou de qualquer intimação ou notificação efetuada no interesse de seu cumprimento;

III – a decretação da falência do sujeito passivo, quando pessoa jurídica;

IV – a cisão, fusão, incorporação ou transformação da pessoa jurídica, exceto se a nova sociedade ou a incorporadora permanecerem estabelecidas no Município e assumirem a responsabilidade solidária ou não do REFIS;

V – a prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou subtrair receita do contribuinte optante.

Parágrafo único - A exclusão das pessoas físicas e jurídicas do Refis Municipal implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e, se for o caso, automática execução do débito ou continuidade da dívida já ajuizada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Art. 6º. O prazo para adesão ao REFIS/Mucambo 2019 encerra-se impreterivelmente em 04 de abril de 2020.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, 12 de Fevereiro de 2019

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL nº 145/2021 – 10 de Novembro de 2021.

Institui o Programa de Recuperação de Receitas e Parcelamento Especial de Débitos Fiscais e dá outras providencias.

Art.1° - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder isenção de juros, multa e correção monetária da dívida ativa do município consolidada, executada ou não, através de concessão de parcelamento de débitos para com a Fazenda Pública Municipal; sob a forma de Programa Parcelamento Especial de Débitos; em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, de acordo com os preceitos estabelecidos no Código Tributário do Município de Mucambo.

§1° - O débito objeto de parcelamento será realizado no mês da consolidação e será dividido pelo número de prestações, de modo que o montante de cada parcela mensal não poderá ser inferior a R$ R$50,00(cinquenta reais).

§ 2° - A opção de parcelamento de que trata esta Lei exclui a concessão de qualquer outro benefício de natureza fiscal, extinguindo-se o parcelamento anterior, admitida a transferência de seu saldo para a modalidade tratada nesta Lei.

Art. 2° - A concessão de isenção de multa, juros de mora e de correção monetária da dívida ativa do município ocorrerá nas seguintes situações:

§1° - Tributária:

I) Pagamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não, efetuado à vista, o desconto de 100%(cem por cento);

II) Pagamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não efetuado em 03(três) parcelas, o desconto de 80%(oitenta por cento) do valor;

III) Pagamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não efetuado em 06(seis) parcelas, o desconto de 60%(sessenta por cento) do valor;

IV) Pagamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não efetuado em 12(doze) parcelas, o desconto de 50%(cinquenta por cento) do valor.

§2° - Não Tributária:

I) Pagamento da dívida ativa do município, executada ou não, efetuado à vista, o desconto de 100% (cem por cento);

II) Pagamento da dívida ativa do município, executada ou não, efetuado em 06 (seis) parcelas, o desconto de 80% (oitenta por cento) do valor;

III) Pagamento da dívida ativa do município, executada ou não, efetuado em 12 (doze) parcelas, o desconto de 70% (setenta por cento) do valor;

IV) Pagamento da dívida ativa do município, executada ou não, efetuado em 24 (vinte e quatro) parcelas, o desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor.

§3° - O parcelamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não poderá ser efetuado a partir do primeiro dia de vigência desta Lei e extensivo até 90 (noventa) dias da mesma, podendo ser prorrogada por 30 (trinta) dias.

Art.3° - Ao optar pelo Programa tratado nesta Lei, o contribuinte desiste expressamente e de forma irretratável e irrevogável de apresentação de impugnação ou de recurso interposto, ou de ação judicial, se proposta, e renúncia a quaisquer outras alegações de direito sobre os quais se funde ao processo administrativo ou judicial, relativamente à matéria cujo respectivo débito pretenda parcelar.

Parágrafo Único – A concessão do parcelamento independerá de apresentação de garantias ou arrolamento de bens.

Art. 4° - O contribuinte que optar pelos descontos que trata esta Lei será excluído do Programa de Parcelamento Especial de Débitos, na hipótese de inadimplência por 2(duas) parcelas consecutivas ou 4 (quatro) meses alternados, o que o primeiro ocorrer.

Art. 5° - A Secretaria de Finanças, no âmbito de sua competência expedirá os atos necessários ao fiel cumprimento desta Lei.

Art. 6° - A exclusão do contribuinte do Programa de Recuperação de Receitas e Parcelamento Especial de Débitos Fiscais que trata esta Lei, independerá de notificação previa e implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito ainda não pago, estabelecendo-se, em relação ao saldo devedor, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência do respectivo fato gerador.

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data da publicação, revogada as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO

XVII- COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE DEZEMBRO, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS QUAIS O MUNICIPIO DETENHA AÇÕES.

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devindo fins, a quem interessar possa, e junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceara - TCE que O Município de Mucambo-CE, não possui ações junto as empresas.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO-Ceara, 31 de Dezembro de 2024

PREFEITO MUNICIPAL.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05

XVIII- BALANCETES CONSOLIDADOS DO MÊS DE DEZEMBRO.

selo unicef

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
111250010000	15 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	250.395,41	122.562,54	0,00	5.977,05	128.539,59	-121.855,82
111250020000	15 Multas e Juros de Mora do IPTU	133.544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.544,21
111250020100	15 Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	378.180,50	21.902,63	0,00	1.122,38	23.025,01	-355.155,49
111250030000	15 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670,89
111250030000	15 Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	8.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.346,52
111250050100	15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02
111250050200	15 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02
111250050300	15 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02
111253010000	15 Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	50.079,08	18.955,87	0,00	1.360,00	20.315,87	-29.763,21
111253020000	15 Multas e Juros de Mora do ITBI	33.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.386,05
111303110000	15 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.085.046,71	1.096.378,49	0,00	278.942,10	1.375.320,59	290.273,88
111451110000	15 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	751.186,19	415.697,56	0,00	74.880,33	490.577,89	-260.608,30
111451110000	15 Receita da Divida Ativa do I.S.S.	33.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.386,05
111451120000	15 Multas e Juros de Mora do ISS	33.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.386,05
111451120100	15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	ng	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111451130000	15	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	8.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.346,52
112101011300	15	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	25.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.039,55
112101011400	15	Taxa de Apreensao e Deposito	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02
112150010000	15	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	8.346,52	365.540,59	0,00	35.481,27	401.021,86	392.675,34
		TOTAL	**2.884.805,35**	**2.041.037,68**	**0,00**	**397.763,13**	**2.438.800,81**	
12		Contribuições						
124150010000	11	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	160.509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.509,87
124150010000	15	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	697.768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-697.768,51
124150010000	11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	198.000,00	91.744,08	0,00	8.484,27	100.228,35	-97.771,65
		TOTAL	**1.056.278,38**	**91.744,08**	**0,00**	**8.484,27**	**100.228,35**	
13		Receita Patrimonial						
131199010000	15	Outras Receitas Imobiliarias	16.693,02	0,00	0,00	1.992,10	1.992,10	-14.700,92
131199010100	15	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02
132101010000	15	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	3.338,61	276,61	0,00	0,00	276,61	-3.062,00
132101020000	05	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	103.496,78	105.159,28	0,00	9.800,25	114.959,53	11.462,75
132101020000	06	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	114.848,01	301.461,48	0,00	24.684,78	326.146,26	211.298,25
132101020000	06	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Acoes Serv.Publ.e Saud	33.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.386,05
132101020000	07	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	29.379,73	44.065,47	0,00	1.801,48	45.866,95	16.487,22

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
132101020000 08 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB						
	143.560,03	236.385,03	0,00	21.324,86	257.709,89	114.149,86
132101020000 11 Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados						
	48.152,96	503.079,28	0,00	18.281,93	521.361,21	473.208,25
132101020000 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties						
	8.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.346,52
132101020000 15 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado						
	111.843,28	121.370,48	0,00	0,00	121.370,48	9.527,20
132101030000 15 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados						
	77.789,51	229.797,66	0,00	31.772,22	261.569,88	183.780,37
139999010000 15 Outras Receitas Patrimoniais						
	8.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.346,52
TOTAL	**715.874,04**	**1.541.595,29**	**0,00**	**109.657,62**	**1.651.252,91**	
16 Receita de Serviços						
169999010000 15 Outros Servicos						
	3.338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.338,61
169999010100 06 Outros Servicos de Saude						
	16.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.693,02
169999010100 15 Servicos de Abate de Animais						
	8.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.346,52
TOTAL	**28.378,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17 Transferências Correntes						
171151110000 15 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal						
	25.448.184,81	25.755.328,1	0,00	2.878.890,52	28.634.218,63	3.186.033,82
171151110100 07 APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM						
	77.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.168,21
171151110100 15 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM						
	154.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.336,42
171151210000 15 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota DO FPM						
	253.605,59	1.697.615,52	0,00	1.258.446,06	2.956.061,58	2.702.455,99
171152010000 15 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						
	16.693,02	958,10	0,00	22,25	980,35	-15.712,67

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Rec	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171252110000	11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	128.407,91	3.180,31	0,00	0,00	3.180,31	-125.227,60
171252110000	11	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	160.509,87	2.490,65	0,00	284,04	2.774,69	-157.735,18
171252110000	15	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	56.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.422,43
171252110100	11	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	288.917,77	520.155,18	0,00	48.458,16	568.613,34	279.695,57
171252110100	15	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	278.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.773,54
171299010000	15	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97	21.367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.367,07
171350110000	06	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	811.281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-811.281,07
171350110200	06	Agentes Comunitarios de Saude	554.208,46	683.408,00	0,00	124.256,00	807.664,00	253.455,54
171350110300	06	Saude da Familia	644.183,88	536.062,17	0,00	0,00	536.062,17	-108.121,71
171350110400	06	Saude Bucal	276.603,45	524.906,30	0,00	0,00	524.906,30	248.302,85
171350110500	06	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.659.134,92	2.438.257,29	0,00	115.570,40	2.553.827,69	894.692,77
171350110600	06	Vigilancia em Saude	293.455,99	74.137,69	0,00	4.872,26	79.009,95	-214.446,04
171350110700	06	Assistencia Farmaceutica	36.056,93	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-24.056,93
171350110800	06	Qualificacao da Gestao do SUS	7.845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.845,73
171350111000	06	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	585.424,43	2.760.645,41	0,00	364.925,62	3.125.571,03	2.540.146,60
171350111900	06	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	357.731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.731,56
171350112000	06	Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Unico de Saude-SUS	333.860,53	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.866.139,47

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Fon	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171350112700	06	ENFRENTAMENTO DA COVID-19	231.504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.504,62
171399000000	06	PISO ENFERMAGEM	0,00	1.012.260,28	0,00	201.040,90	1.213.301,18	1.213.301,18
171450010100	05	Transferencias do Salario-Educacao	813.451,19	1.261.440,12	0,00	125.151,82	1.386.591,94	573.140,75
171451010000	05	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	523.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.660,24
171452010000	05	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	820.629,19	404.104,00	0,00	0,00	404.104,00	-416.525,19
171453011000	05	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	24.872,62	398.675,58	0,00	0,00	398.675,58	373.802,96
171499010000	05	Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao	4.918.818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.910.818,78
171499010100	05	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Oesenvolvimento da Educacao-FNDE	352.055,93	338.644,50	0,00	0,00	338.644,50	-13.411,43
171499010200	05	Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	326.361,51	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	-164.361,51
171551010000	08	Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.750.835,30	5.654.683,70	0,00	511.967,58	6.166.651,28	1.415.815,98
171551010000	08	AJUSTE DO FUNDEB	48.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.152,96
171552010000	08	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e O	7.716.820,62	4.606.919,56	0,00	407.301,55	5.014.221,11	-2.702.599,51
171552010100	08	Transferências de Recursos da Complementação da União- VAAR	495.000,00	261.094,64	0,00	24.741,11	285.835,75	-209.164,25
171650010000	07	Protecao Social Basica	450.711,71	289.058,46	0,00	51.546,66	340.605,12	-110.106,59
171650010200	07	Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	333.860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.860,53
171650010300	07	Outras Transferencias do FNAS	646.520,90	158.044,66	0,00	44.922,00	202.966,66	-443.554,24
171754010000	15	Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico	5.072.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.072.111,85

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Fon	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171799010000	11	Outras Transferências da União - Principal1	1.284.078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.284.078,96
171799010000	15	Demais Transferencias da Uniao	2.871.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.871.292,56
171799010000	15	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.527.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.527.318,82
171799010100	15	Transferências decorrentes de SIMPLES NACIONAL	141.983,82	145.060,15	0,00	17.748,74	162.808,89	20.825,07
171957010000	06	EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	1.605.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.098,68
171957010100	07	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
171957010100	06	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	80.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.254,94
171960010000	13	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC II	0,00	124.363,66	0,00	0,00	124.363,66	124.363,66
171999010000	15	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	50.079,08	32.104,16	0,00	2.918,56	35.022,72	-15.056,36
172150010000	15	Cota-Parte do ICMS	8.646.987,66	14.893.917,3	0,00	1.596.496,53	16.490.413,91	7.843.426,25
172151010000	15	Cota-Parte do IPVA	594.555,52	690.566,48	0,00	14.006,82	704.573,30	110.017,78
172152020000	15	Cota-Parte do IPI - Municipios	41.732,57	44.467,63	0,00	5.067,35	49.534,98	7.802,41
172153010000	11	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - Principal	401.274,68	22.287,14	0,00	0,00	22.287,14	-378.987,54
172153010000	15	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	69.399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.399,59
172350010000	06	Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS	834.651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-834.651,32
172350010100	06	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	1.669.302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.669.302,64
172999010000	11	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.123.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.123.569,09

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Rec	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
172999010000	15	Outras Transferencias dos Estados	227.692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.692,88
172999010000	15	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	615.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.238,07
175150010000	08	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	14.822.739,68	12.153.401,6	0,00	1.267.126,46	13.420.528,13	-1.402.211,55
		TOTAL	**96.576.792,10**	**81.187.238,5**	**0,00**	**9.065.761,39**	**90.252.999,89**	
19		Outras Receitas Correntes						
192299010000	11	Outras Restituições - Principal	48.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.152,96
192299010000	11	Outras Restituições - Principal	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.000,00
192299010000	15	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.372,02
192299010000	15	OUTRAS RESTITUICOES	8.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.025,50
192299010100	15	Outras Restituicoes1	586.926,81	48.627,75	0,00	15.310,11	63.937,86	-522.988,95
		TOTAL	**857.477,29**	**48.627,75**	**0,00**	**15.310,11**	**63.937,86**	
		TOTAL	**102.119.605,31**	**84.910.243,**	**0,00**	**9.596.976,52**	**94.507.219,82**	
2								
22		Alienação de Bens						
221301010000	15	Alienacao de Outros Bens Moveis	48.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.409,79
222101010000	15	Alienacao de Outros Bens Imoveis	83.465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.465,13
		TOTAL	**131.874,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
24		Transferências de Capital						
241151110000	06	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS	460.944,21	24.120,95	0,00	0,00	24.120,95	-436.823,26

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Rog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
241151110000	06	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS	83.465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.465,13
241151110000	06	Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	47.908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.908,99
241250210000	05	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	2.049.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.049.235,92
241452010000	15	Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico	554.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.041,53
241999010000	15	Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	1.626.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.626.634,31
241999010000	11	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	1.827.160,89	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-1.377.160,89
241999010000	15	Demais Receitas de Capital - Principal	139.620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.620,47
241999010100	15	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	162.423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.423,14
241999010200	14	Outras Transferências da União - Principal2	1.827.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.827.160,89
241999010200	11	Outras Transferências da União - Principal	1.779.722,02	977.525,00	0,00	0,00	977.525,00	-802.197,02
241999010200	15	Outras Transferencias da Uniao	8.636.786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.636.786,26
242999010000	06	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.452.989,69	0,00	0,00	199.866,00	199.866,00	-1.253.123,69
242999010000	15	Outras Transferencias dos Estados	2.242.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.242.283,16
		TOTAL	**22.890.376,61**	**1.451.645,95**	**0,00**	**199.866,00**	**1.651.511,95**	
		TOTAL	**23.022.251,53**	**1.451.645,95**	**0,00**	**199.866,00**	**1.651.511,95**	
9								
95		Deduções do Fundeb						
951711511100	15	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-5.089.636,98	5.151.065,29	0,00	575.778,06	5.726.843,35	-637.206,37

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
951711511100 08	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	-9.630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,59
951711520100 15	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-3.338,61	191,58	0,00	4,44	196,02	3.142,59
951719610100 15	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-10.015,83	6.420,81	0,00	583,71	7.004,52	3.011,31
951721500100 15	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-1.729.397,53	2.978.783,52	0,00	319.299,31	3.298.082,83	-1.568.685,30
951721510100 15	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-1.053.720,57	138.113,46	0,00	2.801,38	140.914,84	912.805,73
951721520100 15	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	-8.346,52	8.893,58	0,00	1.013,48	9.907,06	-1.560,54
	TOTAL	**7.904.086,63**	**8.283.468,24**	**0,00**	**899.480,38**	**9.182.948,62**	
	TOTAL	**7.904.086,63**	**8.283.468,24**	**0,00**	**899.480,38**	**9.182.948,62**	
	TOTAL GERAL	**117.237.770,21**	**94.645.357,**	**0,00**	**8.897.362,14**	**86.975.783,15**	
8							
88							
888801000100 01	IRRF	0,00	0,00	0,00	86.777,52	86.777,52	
888801000100 01	INSS	0,00	0,00	0,00	124.091,53	124.091,53	
888801000100 01	PENÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	22.777,52	22.777,52	
888801000100 01	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	0,00	0,00	137.634,00	137.634,00	
888801000100 01	DUODÉCIMO MENSAL	0,00	0,00	0,00	2.856.174,72	2.856.174,72	
888801000100 01	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
888801000101 01	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.488,96	1.488,96	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Rdg	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888801000101	01	MULTAS - VEICULOS	0,00	0,00	0,00	565,77	565,77	
888802000212	02	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501	05	INSS A RECOLHER	6.696,99	33.719,64	0,00	4.748,90	38.468,54	
888805000501	05	IRRF A RECOLHER	56,58	18.864,71	0,00	3.683,32	22.548,03	
888805000501	05	ISS A RECOLHER	0,00	34.055,58	0,00	5.865,91	39.921,49	
888805000501	05	EMPRESTIMO CEF	188,84	1.771,68	0,00	0,00	1.771,68	
888805000501	05	SALARIO FAMILIA	-6.647,52	6.824,40	0,00	620,40	7.444,80	
888805000501	05	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	-160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502	05	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.695,69	508,32	0,00	63,54	571,86	
888805000502	05	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	7.124,25	0,00	799,79	7.924,04	
888805000502	05	FALTAS	0,00	353,00	0,00	0,00	353,00	
888805000502	05	PENSAO ALIMENTICIA	-2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502	05	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000602	06	INSS A RECOLHER	45.394,24	719.635,30	0,00	71.989,14	791.624,44	
888806000602	06	IRRF A RECOLHER	16.068,59	596.218,59	0,00	58.464,92	654.683,51	
888806000602	06	ISS A RECOLHER	0,00	111.913,21	0,00	11.743,17	123.656,38	
888806000602	06	FALTAS	91,93	13.222,72	0,00	1.036,26	14.258,98	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Cog	Descrição	Previsto Mês	Arrecado Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888806000602	06	SALARIO FAMILIA	-61.418,72	103.300,74	0,00	9.057,84	112.358,58	
888806000602	06	SALARIO MATERNIDADE	-44.219,20	27.562,24	0,00	3.388,80	30.951,04	
888806000602	06	EMPRESTIMO BB	2.152,42	103.587,42	0,00	9.742,87	113.330,29	
888806000602	06	EMPRESTIMO CEF	7.601,84	31.640,80	0,00	2.985,97	34.626,77	
888806000603	06	SINDSAUDE	269,40	2.329,80	0,00	247,10	2.576,90	
888806000603	06	RESTITUICAO	4.287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000603	06	RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000603	06	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-14.078,90	5.644,47	0,00	571,86	6.216,33	
888806000604	06	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.897,62	0,00	706,00	7.603,62	
888806000604	06	CONTRIBUICAO SINDCAL	14.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000700	07	INSS A RECOLHER	506,64	102.435,82	0,00	10.725,42	113.161,24	
888807000700	07	IRRF A RECOLHER	393,40	5.601,82	0,00	704,15	6.305,97	
888807000700	07	ISS A RECOLHER	0,00	3.639,74	0,00	648,00	4.287,74	
888807000700	07	EMPRESTIMO BB	844,48	13.318,91	0,00	1.611,45	14.930,36	
888807000701	07	FALTAS	788,00	2.184,39	0,00	333,33	2.517,72	
888807000701	07	SALARIO FAMILIA	-1.798,24	17.618,44	0,00	1.364,88	18.983,32	
888807000701	07	RENDIMENTOS DE APLICACAO	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888807000701 07 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.310,86	614,22	0,00	84,72	698,94	
888807000701 07 CONTRIBUICAo SINDICAL	1.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000702 07 EMPRESTIMD CAIXA	0,00	1.760,00	0,00	160,00	1.920,00	
888808000800 08 INSS A RECOLHER	0,00	1.182.557,95	0,00	177.853,20	1.360.411,15	
888808000800 08 IRRF A RECOLHER	4.826,78	337.311,41	0,00	54.697,13	392.008,54	
888808000800 08 ISS A RECOLHER	0,00	13.104,77	0,00	3.002,37	16.107,14	
888808000800 08 SALARIO FAMILIA	-124.879,44	122.864,03	0,00	11.725,56	134.589,59	
888808000800 08 SALARIO MATERNIDADE	-90.552,39	77.810,07	0,00	5.324,27	83.134,34	
888808000801 08 EMPRESTIMO BB	9.229,11	523.276,08	0,00	57.166,29	580.442,37	
888808000801 08 EMPRESTIMO CEF	2.000,00	205.129,62	0,00	16.782,90	221.912,52	
888808000801 08 FALTAS	0,00	12.136,95	0,00	3.160,92	15.297,87	
888808000801 08 RENDIMENTOS DE APLICACAO	16.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000801 08 PENSAO ALIMENTICIA	2.146,81	13.149,05	0,00	1.118,35	14.267,40	
888808000801 08 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.383,25	0,00	0,00	1.383,25	
888808000801 08 FUSIO SEGURO	189,66	368,61	0,00	33,51	402,12	
888808000802 08 SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	0,00	70.803,82	0,00	6.578,01	77.381,83	
888809000900 09 IRRF	0,00	35.568,27	0,00	3.660,80	39.229,07	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Org	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888809000900	09	ISS A RECOLHER	0,00	4.967,13	0,00	797,46	5.764,59	
888809000900	09	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	8.587,70	0,00	888,10	9.475,80	
888809000900	09	EMPRESTIMO BB	0,00	60.164,01	0,00	3.696,45	63.860,46	
888809000900	09	CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	0,00	2.050,68	0,00	180,00	2.230,68	
888809000900	09	INSS A RECOLHER	-1.852,95	65.584,19	0,00	8.466,80	74.050,99	
888809000900	09	FALTAS A RECOLHER	0,00	61,19	0,00	220,13	281,32	
888809000901	09	SALARIO FAMILIA	0,00	1.923,24	0,00	124,08	2.047,32	
888809000901	09	SALARIO MATERNIDADE	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888809000901	09	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.284,27	0,00	649,13	6.933,40	
888809000901	09	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.555,68	0,00	1.110,75	15.666,43	
888810001000	10	IRRF	113.170,35	7.493,12	0,00	760,30	8.253,42	
888810001000	10	ISS	55.739,10	223,47	0,00	49,50	272,97	
888810001000	10	EMPRESTIMOS CAIXA	3.521,03	3.568,43	0,00	171,03	3.739,46	
888810001000	10	EMPRESTIMO BB	1.933,76	27.868,14	0,00	2.948,28	30.816,42	
888810001000	10	CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	-6.835,31	720,12	0,00	63,54	783,66	
888810001000	10	INSS A RECOLHER	37.432,43	75.285,16	0,00	7.847,63	83.132,79	
888810001001	10	SALARIO FAMILIA	-22.425,81	10.112,52	0,00	806,52	10.919,04	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Mg	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888810001001	10	SALARIO MATERNIDADE	-4.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001	10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.083,20	0,00	847,20	5.930,40	
888810001001	10	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.403,03	0,00	432,16	6.835,19	
888810001001	10	SINEEPSCE	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001	10	DESCONTO JUDICIAL	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001	10	RESTITUICAO A RECEBER	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100	11	IRRF	0,00	97.712,19	0,00	20.389,78	118.101,97	
888811001100	11	ISS	0,00	77.025,00	0,00	16.502,68	93.527,68	
888811001100	11	EMPRESTIMO BB	0,00	25.843,32	0,00	2.469,21	28.312,53	
888811001100	11	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.496,66	0,00	136,06	1.632,72	
888811001100	11	CONTIBUICAO OOS SERVIDORES - SINDICATO	0,00	1.369,05	0,00	85,95	1.455,00	
888811001100	11	PENSAO ALIMENTICIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100	11	SALARIO FAMILIA	0,00	34.438,41	0,00	3.102,00	37.540,41	
888811001101	11	INSS A RECOLHER	0,00	111.539,81	0,00	10.786,42	122.326,23	
888811001101	11	FALTAS	0,00	25.244,88	0,00	1.906,20	27.151,08	
888811001102	11	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
888812001200	12	IRFF	0,00	9.800,50	0,00	4.103,17	13.903,67	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Rec	Descrição	Previsto	Arrecado Mês	Arrecado Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888812001200	12	EMPRESTIMO BB	0,00		3.347,08	0,00	304,28	3.651,36	
888812001200	12	ISS A RECOLHER	0,00		4.849,50	0,00	2.978,40	7.827,90	
888812001201	12	SALARIO FAMILIA	0,00		2.047,32	0,00	186,12	2.233,44	
888812001201	12	INSS A RECOLHER	0,00		14.423,58	0,80	1.438,98	15.862,56	
888812001201	12	APLICACAO FINANCEIRA	0,00		6.950,18	0,00	3.768,53	10.718,71	
888813001300	13	INSS A RECOLHER	0,00		20.146,53	0,00	1.963,48	22.110,01	
888813001300	13	ISS A RECOLHER	0,00		11.253,19	0,00	75,20	11.328,39	
888813001301	13	IRRF A RECDLHER	0,00		4.763,17	0,00	407,46	5.170,63	
888813001301	13	SALARIO FAMILIA	0,00		2.729,76	0,00	248,16	2.977,92	
888813001301	13	APLICACAO FINANCEIRA	0,00		9.804,35	0,00	343,28	10.147,63	
888813001301	13	SALARIO MATERNIDADE	0,00		5.177,33	0,00	0,00	5.177,33	
888814001400	14	IRRFA RECOLHER	0,00		3.705,69	0,00	488,58	4.194,27	
888814001400	14	EMPRESTIMO CAIXA	0,00		1.093,68	0,00	0,00	1.093,68	
888814001400	14	EMPRESTIMO BB	0,00		9.394,51	0,00	564,49	9.959,00	
888814001400	14	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	0,00		581,94	0,00	37,50	619,44	
888814001400	14	INSS A RECOLHER	0,00		40.424,46	0,00	4.048,62	44.473,08	
888814001400	14	ISS A RECOLHER	0,00		44,10	0,00	0,00	44,10	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação	Rec	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888814001401	14	SALARIO FAMILIA	-62,92	8.961,52	0,00	992,64	9.954,16	
888814001401	14	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.809,61	0,00	373,55	5.183,16	
888814001401	14	FALTAS	0,00	611,78	0,00	0,00	611,78	
888814001401	14	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.669,18	0,00	515,38	6.184,56	
888815001500	15	INSS A RECOLHER	0,00	23.089,98	0,00	2.340,42	25.430,40	
888815001500	15	REPASSE DO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	50,75	50,75	
888815001500	15	SALARIO FAMILIA	70,84	1.294,04	0,00	124,08	1.418,12	
888815001500	15	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	0,00	412,50	0,00	37,50	450,00	
888815001500	15	EMPRESTIMO BB	0,00	15.771,92	0,00	1.559,68	17.331,60	
888816001600	16	INSS A RECOLHER	0,00	7.497,29	0,00	856,53	8.353,82	
888816001600	16	IRRF A RECOLHER	0,00	2.527,26	0,00	256,22	2.783,48	
888816001600	16	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.464,94	0,00	170,27	1.635,21	
888816001600	16	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	11.199,92	0,00	0,00	11.199,92	
888817001700	17	APLICACAO FINANCEIRA	60,00	1.470,98	0,00	118,95	1.589,93	
888817001700	17	IRRF	0,00	3.746,56	0,00	380,15	4.126,71	
888817001700	17	INSS	0,00	7.920,93	0,00	856,53	8.777,46	
888818001800	18	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.007,47	0,00	1.578,28	10.585,75	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificação- Descrição		Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL		**19.401,87**	**5.499.759,06**	**0,00**	**3.888.565,61**	**9.388.324,67**	
TOTAL		**19.401,87**	**5.499.759,06**	**0,00**	**3.888.565,61**	**9.388.324,67**	
TOTAL GERAL		**117.218.368,34**	**100.145.116**	**0,00**	**12.785.927,**	**96.364.107,82**	

Gestor FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024 Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO							
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	78.984,33	0,00	0,00	0,00	21.015,67
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	78.984,33	0,00	0,00	0,00	21.015,67
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.200.000,00	110.000,00	0,00	1.205.711,80	1.205.711,80	0,00	104.288,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.800,00	0,00	50.000,08	188.614,25	108.614,25	0,80	41.385,75
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,88	0,00	0,80	0,00	0,80	1.800,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,88	28.000,00	0,00	29.260,08	29.268,00	0,00	740,00
3.3.90.30.00 MATERIRL DE CONSUMO	100.800,00	0,00	0,08	54.006,11	54.006,11	0,00	45.993,89
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	8,80	10.008,00	0,00	0,00	0,00	0,80
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	D,08	10.008,80	0,00	8,08	0,08	8,80
3.3.90.36.DO OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.DOO,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.580.000,DO	0,00	50.000,0D	1.189.B13,93	1.189.813,93	0,80	260.186,07
3.3.98.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO	200.DDD,00	0,08	0,00	184.2D9,63	184.209,63	0,00	15.790,37
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	I.000,80	0,00	0,00	8,0D	0,00	0,00	1.000,DD
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	28.984,33	8,DD	28.984,33	28.984,33	0,80	1.080,00
3.3.90.93.08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	8,0D	0,00	0,00	0,80	1.000,08
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	4D.00D,00	0,8D	55.499,DO	55.499,88	0,00	14.501,DD
Total da Dotacao ->	3.270.000,00	198.984,33	120.000,00	2.856.099,05	2.856.099,05	0,00	492.885,28
Total da Unidade ->	3.370.000,00	198.984,33	198.984,33	2.856.099,05	2.B56.099,05	8,00	513.908,95
Total do Orgao ->	3.370.000,00	198.984,33	198.984,33	2.056.099,05	2.B56.099,05	0,00	513.900,95
D201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	10.50B,27	8,00	0,DO	0,00	0,80	0,80	18.580,27
Total da Dotacao ->	18.588,27	0,00	0,00	0,00	0,08	0,DO	18.588,27
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabineta do Prefeito							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	18.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	749.331,96	0,00	200.000,00	7.776,80	552.776,DO	6.200,80	2.755,96
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.816,65	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	63.948,24	11.756,89
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.778,85	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.778,85
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,07
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	18.588,27	D,00	12.433,05	0,00	D,DO	0,00	6.155,22
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11D.80D,DO	140.000,00	0,0D	6.214,95	266.192,25	110.635,53	94.443,28

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	16.601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	49.242,40	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	29.242,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	212.961,05	210.000,00	0,00	9.310,94	415.572,04	2.230,97	9.620,70
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	51.557,72	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	31.557,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	35.929,53	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	929,53
Total da Dotacao ->	1.491.043,76	350.000,00	387.433,05	23.301,09	1.384.540,29	183.814,74	252.805,16
0201-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,39
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	13.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,54
Total da Dotacao ->	26.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.095,06
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,05
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	376.718,10	70.000,00	100.000,00	21.346,42	346.346,42	0,00	371,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.095,08	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.095,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.487,24	30.000,00	0,00	7.353,00	164.159,60	108.984,55	62.312,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	43.298,84	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.298,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	49.958,52	15.000,00	0,00	0,00	62.367,69	4.808,00	7.398,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.736,85	10.000,00	0,00	0,00	31.243,00	0,00	1.493,85
Total da Dotacao ->	701.152,00	125.000,00	240.000,00	28.699,42	604.116,71	113.792,55	95.828,72
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.843,05	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.843,05
Total da Dotacao ->	13.843,05	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.843,05
Total da Unidade ->	2.250.723,82	475.000,00	637.433,05	52.001,31	1.988.657,80	296.807,29	396.440,26
Total do Orgao ->	2.250.723,02	475.000,00	637.433,05	52.001,31	1.988.657,80	296.807,29	396.440,26
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	137.487,24	20.000,00	0,00	0,00	155.808,00	1.958,33	4.445,57
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	117.889,66	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	7.889,66

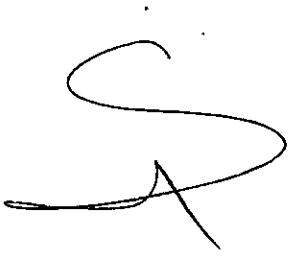
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.334,95	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	2.169,87	6.504,82
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	34.371,82	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.371,82
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.936,68	0,00	0,00	540,00	1.810,00	0,00	7.926,68
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.929,53	0,00	0,00	5.430,00	31.603,81	3.742,50	8.068,22
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.UESP	54.862,69	3.000,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.862,69
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	91.401,51	0,00	0,00	0,00	10.400,00	3.760,00	76.681,51
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	24.040,98	0,00	0,00	1.516,00	10.089,35	189,37	6.141,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	117.936,68	0,00	70.000,00	0,00	36.327,00	0,00	11.609,68
Total da Dotacao ->	695.065,00	23.000,00	190.000,00	13.494,00	396.510,16	21.820,07	153.374,99
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	109.126,75	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.126,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	199.126,75	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	9.126,75
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.487,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	871.718,10	800.000,00	0,00	486.082,44	1.639.889,89	0,00	32.708,21
Total da Dotacao ->	913.320,77	880.000,00	0,00	486.882,44	1.639.009,89	0,00	74.310,88
0301-133921303.2.068 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	17.900,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	100,00	42.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	90.000,00	2.500,00	25.100,00	100,00	85.000,00
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.359,65

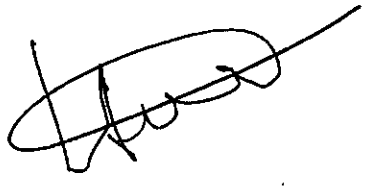
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	155.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.359,65
0301-133921303.2.091 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.897,43	2.728,75	26.831,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	96.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.897,43	2.728,75	42.831,32
0301-133921303.2.092 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	103.520,00	0,00	1.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.646,67	2.066,66	26.419,99
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	180.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	129.166,67	2.066,66	27.899,99
Total da Unidade ->	2.438.872,25	898.000,00	620.000,00	502.076,44	2.195.684,15	26.715,48	547.903,58
Total do Orgao ->	2.438.872,25	898.000,00	620.000,00	502.076,44	2.195.684,15	26.715,48	547.903,58
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	516.058,68	0,00	60.000,00	0,00	450.000,00	2.091,88	8.150,56
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	552.725,15	0,00	200.000,00	10.111,36	330.111,36	2.563,33	25.177,12
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.994,52	0,00	190.000,00	0,00	150.000,00	37.658,41	652,93
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.778,85
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.540,74	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	5.090,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.068,04	0,00	60.000,00	0,00	458,79	0,00	14.609,25
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. DISTRI	53.620,02	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.620,02
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	61.887,13	0,00	50.000,00	0,00	6.814,00	0,00	5.073,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	117.037,99	600.000,00	100.000,00	0,00	572.755,81	39.544,57	83.926,75
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERID	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34
3.3.90.93.00 INDENIEAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.493,37	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.493,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.568,09	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	31.818,09
Total da Dotacao ->	1.833.645,92	600.000,00	770.000,00	10.111,36	1.512.339,96	81.858,19	233.164,15





Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.39.0D DUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	13.843,D5	0,00	0,0D	D,DD	0,D0	D,08	13.843,D5
4.4.98.51.88 DBRAS E INSTALAÇÕES	104.738,42	0,00	100.0DD,0D	D,08	0,08	0,08	4.738,42
Total da Dotacao ->	118.5B1,47	D,DD	180.88D,D0	D,0D	D,80	0,00	18.581,47
Total da Unidade ->	1.952.227,39	680.0D0,D0	878.00D,0D	10.111,36	1.512.339,96	81.858,19	251.745,62
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL							
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria							
3.1.98.04.80 CDNTRATAÇÃU POR TEMPO DETERMIN	5.487,24	D,00	0,00	0,D8	D,8D	0,0D	5.487,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	308.464,00	0,DD	D,00	0,80	3DD.800,80	9.006,40	17.470,40
3.1.90.13.00 DBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.108,69	0,00	40.000,00	0,80	8,08	8,00	1.108,69
3.3.98.14.0D DIÁRIAS - CIVIL	7.178,98	0,08	0,80	D,08	D,D0	0,00	7.170,9D
3.3.90.3D.0D MATERIAL DE CONSUMO	41.859,05	25.DDD,D0	0,D0	431,02	1D3.784,85	85.463,34	48.617,54
3.3.90.35.0D SERVIÇOS DE CDNSULTORIA	5.487,24	0,D8	8,00	0,80	8,00	8,0D	5.487,24
3.3.98.36.00 DUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.557,72	0,80	50.D08,80	D,08	8,08	D,D0	1.557,72
3.3.90.39.00 DUTRDS SERV. DE TERC. PESSDA J	3I.179,07	0,00	2D.000,80	D,08	1.06D,8D	D,0D	10.119,D7
4.4.9D.52.00 EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMAN	31.179,07	0,00	3D.00D,08	8,80	0,0D	8,00	1.179,07
Total da Dotacao ->	523.492,98	25.08D,00	140.D00,80	431,02	4D4.764,85	94.469,74	98.197,87
Total da Unidade ->	523.492,98	25.0D0,00	140.800,88	431,02	404.764,85	94.469,74	9B.197,87
Total do Drgao ->	2.475.728,37	625.008,08	1.81D.800,08	1D.542,38	1.917.104,81	176.327,93	349.943,49
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras							
3.3.90.30.88 MATERIAL De CDNSUMO	8.936,68	D,08	0,8D	D,00	0,DD	0,00	8.936,68
3.3.90.36.80 DUTROS SERV. DE TERCEIRDS PESS	9.620,82	0,0D	0,00	8,00	D,DD	0,00	9.628,02
3.3.90.39.08 DUTRDS SERV. DE TERC. PESSDR J	0.929,53	0,00	D,D0	8,00	D,00	0,80	8.929,53
Total da Dotacao ->	27.406,23	D,00	8,0D	0,00	0,D0	D,08	27.486,23
0501-123051211.2.087 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PRE_ES							
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CDNSUMO	86.050,80	25.880,00	8,0D	0,00	116.937,5D	9.082,28	3.195,50
Total da Dotacao ->	86.058,8D	25.008,00	D,00	8,00	116.937,50	9.882,20	3.195,58
0501-123061211.2.010 - Manutencac do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda							
3.3.90.30.0D MATERIAL DE CONSUMO	271.537,30	D,DD	D,0D	D,D0	276.211,80	19.123,20	14.449,5D



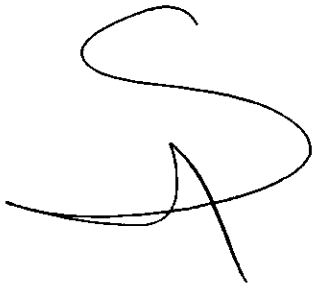


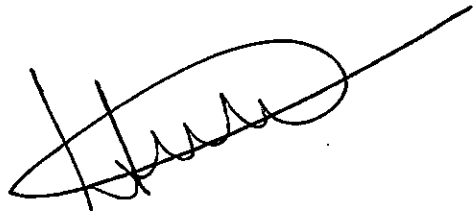
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024 Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda							
Total da Dotacao ->	271.537,38	D,88	8,88	D,88	276.211,88	19.123,28	14.449,58
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche							
3.3.90.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.4D5,16	0,88	8,80	D,DD	95.903,88	8.154,78	4.656,86
Total da Dotacao ->	92.4D5,16	8,08	0,88	8,DD	95.983,8D	8.154,70	4.656,06
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. F							
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	235.391,90	230.008,08	0,08	7.596,08	45D.374,90	2.850,80	17.867,00
Total da Dotacao ->	235.391,90	23D.080,88	0,80	7.596,00	45D.374,98	2.858,08	17.867,88
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D							
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	65.058,95	4D.DDD,DO	0,80	0,08	112.059,8D	8.950,52	1.949,67
Total da Dotacao ->	65.058,95	40.D00,88	0,08	0,80	112.059,80	8.958,52	1.949,67
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES							
3.3.98.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	311.798,73	D,0D	160.088,08	8,80	0,08	D,D0	151.798,73
4.4.98.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	171.859,D5	D,00	170.008,00	0,00	0,08	8,08	1.859,05
4.4.90.61.08 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.929,53	D,08	8D.DD8,8D	0,08	0,DD	0,88	5.929,53
Total da Dotacao ->	569.579,31	8,08	410.00D,D0	8,80	D,0D	D,80	159.579,31
0501-123611000.1.004 - Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es							
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	178.733,42	8,08	17D.00D,D0	8,00	0,0D	0,80	8.733,42
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	218.577,15	8,80	20D.00D,D0	8,80	D,D0	0,80	18.577,15
Total da Dotacao ->	397.310,57	0,88	370.DD0,DD	D,DD	8,08	8,08	27.310,57
0501-123611203.2.017 - Manutancao e Dasanvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.98.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	370.392,88	8,88	90.00D,D0	D,80	290.008,00	14.356,79	4.749,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	467.309,11	8,0D	278.000,DD	0,00	223.808,08	29.891,31	4.11D,42

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.717,79	D,DD	11D.00D,0D	0,00	80.08D,80	38.523,13	7.240,92
3.1.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	194.557,72	D,00	10.000,00	0,00	90.751,85	0,00	93.885,87
3.3.9D.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17.873,34	0,00	0,00	200,00	3.800,00	0,00	14.073,34
3.3.9D.30.0D MATERIAL DE CONSUMO	430.348,81	730.00D,00	0,08	280.983,28	1.325.255,30	166.713,46	1.806,97
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	50.688,21	D,00	50.000,00	D,00	0,00	D,00	688,21
3.3.9D.36.D8 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESS	135.661,35	0,00	5D.000,D8	6.230,00	25.538,80	D,00	60.122,55
3.3.9D.39.D8 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	911.309,88	250.000,00	0,D0	4.820,00	1.159.343,07	24.797,12	26.763,93
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	45.497,88	8,00	0,00	0,0D	0,0D	0,00	45.497,88
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.593,64	0,00	0,DD	D,0D	0,00	0,00	86.593,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	89.366,71	14D.000,08	0,D0	97.000,00	226.492,30	0,00	2.874,41
Total da Dotacao ->	2.95E.317,32	1.120.000,00	58D.000,00	309.233,28	3.424.181,32	274.191,81	348.327,81
0501-1236112D3.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	514.220,15	230.00D,00	0,00	23.038,00	756.601,89	49.042,53	36.660,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	53.620,02	0,0D	5D.00D,00	0,00	0,00	0,00	3.620,02
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	85.762,13	D,0D	8D.00D,00	0,00	0,0D	0,00	5.762,13
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.733,42	0,D0	70.00D,D0	0,00	0,00	0,00	8.733,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.242,40	0,00	0,00	0,0D	0,00	0,00	44.242,40
Total da Dotacao ->	776.578,12	230.000,0D	20D.0D0,00	23.038,00	756.601,89	49.042,53	99.018,76
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	137.487,24	0,80	0,00	17.528,12	I24.786,62	0,D0	12.700,62
Total da Dotacao ->	137.487,24	0,DD	D,00	17.528,I2	124.786,62	0,00	12.700,62
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	102.927,87	0,00	100.0DD,00	0,00	0,00	0,D0	2.927,87
Total da Dotacao ->	102.927,87	0,00	100.D00,00	0,00	0,00	0,00	2.927,87
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.873,34	D,00	0,00	D,00	0,00	0,00	17.873,34
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	521.884,70	0,00	350.000,0D	0,00	264.942,40	1D3.676,57	10.618,87
Total da Dotacao ->	539.758,04	0,00	350.000,00	D,80	264.942,40	103.676,57	28.492,2I

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.358,14
Total da Dotacao ->	62.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.358,14
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	343.718,10	100.000,00	0,00	0,00	560.027,80	186.969,31	70.659,61
Total da Dotacao ->	343.718,10	100.000,00	0,00	0,00	560.027,80	186.969,31	70.659,61
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnic							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	482.645,13	5.000,00	0,00	17.161,31	483.804,59	0,00	3.840,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	482.836,05	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.836,05
Total da Dotacao ->	805.481,18	5.000,00	400.000,00	17.161,31	483.804,59	0,00	6.676,59
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	85.929,53	0,00	0,00	0,00	24.746,14	0,00	61.183,39
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.366,71	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	9.366,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	149.242,40	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	9.242,40
Total da Dotacao ->	324.538,64	0,00	220.000,00	0,00	24.746,14	0,00	79.792,50
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	93.312,42	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.312,42
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	363.540,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00
Total da Dotacao ->	456.060,42	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	16.860,42
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.676,79	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.676,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.557,72	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	51.557,72	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	51.557,72	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557,72
Total da Dotacao ->	186.349,95	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.349,95





Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.301,35	0,00	0,00	0,00	5.533,46	638,65	115.406,54
Total da Dotacao ->	120.301,35	0,00	0,00	0,00	5.533,46	638,65	115.406,54
Total da Unidade ->	8.559.496,59	1.750.008,00	3.258.880,08	374.556,71	6.616.111,22	662.679,49	1.186.064,86
0502 - FUNDEB							
0502-123611000.1.008 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	513.960,56	1.035.080,00	0,08	0,00	2.348.212,12	0,00	8.756,44
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	357.466,82	0,88	250.008,80	0,00	0,08	0,00	107.466,82
Total da Dotacao ->	871.435,30	1.835.000,08	250.880,00	8,80	2.340.212,12	8,00	116.223,26
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.457.737,05	0,00	658.008,08	141.380,30	4.941.388,38	970,90	867.327,65
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	8.963.023,16	0,00	8,80	353.130,56	7.703.130,56	0,08	1.179.892,68
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.393.087,25	8,88	0,80	0,00	1.580.080,80	53.373,85	1.946.380,30
Total da Dotacao ->	18.813.767,46	0,00	658.088,00	494.510,94	14.224.518,94	54.344,03	3.993.608,55
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	18.588,27	0,00	8,80	0,08	0.130,88	150,88	18.608,27
3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO	348.114,62	1.500.000,00	0,80	534.514,88	1.842.440,20	0,80	5.674,42
3.3.90.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.580,27	0,08	0,08	8,80	0,00	8,80	18.508,27
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	93.298,84	0,00	50.880,00	0,80	8,08	8,08	43.298,04
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	076.974,45	330.000,00	100.008,00	0,00	1.170.462,83	82.642,65	19.154,27
3.3.98.91.08 SENTENÇAS JUDICIRIS	9.294,13	445.000,80	0,00	8,08	453.049,34	0,80	1.244,79
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.548,74	0,80	0,08	8,88	0,00	0,80	5.540,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	93.298,84	2.158.008,80	0,00	610.989,80	2.196.963,25	18.208,00	64.615,59
4.5.98.61.80 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.746,68	0,00	0,08	0,80	0,08	8,08	35.746,60
4.6.98.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.588,27	0,00	8,80	0,00	8,08	0,88	10.580,27
Total da Dotacao ->	1.518.833,11	4.425.008,88	150.000,80	1.145.423,88	5.671.045,62	101.872,65	223.860,14
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM							
3.1.98.04.80 CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMIN	70.000,88	0,88	50.080,88	8,08	0,00	0,80	20.880,00
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.008,88	8,08	180.000,08	8,80	0,00	0,00	0,88
3.3.90.13.80 OBRIGAOES PATRONAIS	50.008,80	8,80	58.888,08	8,00	0,00	8,08	8,00

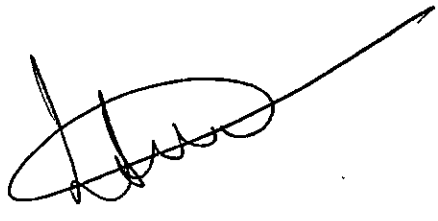
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDEB							
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	350.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.598.424,99	0,00	380.000,00	8.143,24	922.143,24	26.853,73	395.135,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.328.888,74	0,00	0,00	46.946,71	2.036.946,71	61.210,34	353.152,37
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	862.249,02	0,00	300.000,00	0,00	350.000,00	49.034,78	261.283,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,90
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.127,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	43.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.025,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	71.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.709,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	286.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.836,00
Total da Dotacao ->	5.240.431,05	0,00	600.000,00	55.089,95	3.309.089,95	137.098,85	1.468.439,95
0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan							
3.3.90.39.00 OUTRUS SERV. DE TERC. PESSDA J	71.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.709,00
4.4.90.51.00 UBRAS E INSTALAÇÕES	158.536,55	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	43.536,55
Total da Dotacao ->	230.245,55	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.245,55
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO PUR TEMPU DETERMIN	587.428,92	0,00	0,00	138,48	310.138,48	0,00	277.290,44
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	29.647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.647,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.234,36	0,00	0,00	0,00	60.000,00	36.037,79	105.272,15
3.3.90.14.00 OIÁRIAS - CIVIL	2.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,36
3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO	14.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	14.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341,80
Total da Dotacao ->	820.888,27	0,00	0,00	138,48	370.138,48	36.037,79	486.787,58
Total da Unidade ->	27.844.880,82	6.260.000,00	2.045.000,00	1.695.163,17	25.914.997,11	328.553,32	6.473.357,03
Total do Orgao ->	36.404.297,41	8.810.000,00	5.295.880,00	2.069.719,88	32.531.188,33	991.232,81	7.579.421,89
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL OE CONSUMO	89.366,71	0,00	89.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.873,34	0,00	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	142.986,72	0,00	142.986,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	253.801,44	0,00	250.226,77	0,00	0,00	0,00	3.574,67
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Seoretaria da Saude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	628.323,31	55.000,00	0,00	1.874,77	681.874,77	0,00	1.448,54
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	689.775,94	0,00	0,00	2.703,40	542.703,40	6.307,09	153.379,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.091.121,40	0,00	250.000,00	0,00	900.000,00	88.496,94	1.029.618,34
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	51.557,72	0,00	0,00	1.254,60	30.049,04	0,00	21.508,68
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	47.721,83	0,00	0,00	900,00	17.840,00	0,00	29.881,83
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	770.589,55	0,00	0,00	41.448,37	724.885,51	167.430,38	213.134,42
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	121.896,19	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.896,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.123.606,58	500.000,88	0,00	142.578,44	1.377.284,93	56.579,77	302.901,42
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	119.979,83	1.250.000,00	0,00	98.876,89	1.311.765,26	0,00	58.214,57
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	55.943,55	0,00	50.000,00	0,00	8,00	0,00	5.943,55
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.575,02	0,00	0,00	0,00	132.743,30	0,00	4.831,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	89.366,71	0,00	0,00	29.360,00	36.560,00	0,80	52.806,71
Total da Dotacao ->	6.047.457,63	1.805.000,00	470.008,00	318.995,67	5.755.706,21	318.814,18	1.945.565,60
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,74
Total da Dotacao ->	20.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.375,61
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	144.471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.471,44
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	16.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.524,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	35.528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.528,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	99.149,46	0,00	0,00	9.870,00	77.080,47	0,00	22.068,99
Total da Dotacao ->	295.674,36	0,00	0,00	9.870,00	77.080,47	0,00	218.593,89
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	396.597,81	80.000,00	0,00	0,00	469.867,55	0,00	6.730,26

Classificacao	Drcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
4.4.90.51.00 DBRAS E INSTALAÇÕES	178.763,D4	0,00	178.763,D4	0,00	0,D0	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.746,68	0,00	0,D0	0,00	0,00	0,00	35.746,68
Total da Dotacao ->	611.107,53	80.000,D0	178.763,04	D,D0	469.867,55	0,00	42.476,94
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/							
3.1.90.04.DD CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.384.D99,DD	0,00	0,00	D,00	3.200.000,00	327.1D1,85	511.200,85
3.1.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	535.223,97	0,00	0,00	0,00	440.000,00	5.427,85	100.651,82
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,57
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	35.746,68	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.746,68
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	18.5B8,27	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,27
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.036.851,76	0,00	0,00	51.104,61	871.261,84	79.095,09	244.685,01
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.367.628,96	0,88	0,00	18.124,08	1.021.986,44	19.544,34	365.186,86
3.3.90.39.00 DUTRDS SERV. DE TERC. PESSDA J	840.998,84	0,00	0,00	46.226,80	698.546,45	45.516,93	187.969,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	44.325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.325,89
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMAN	475.661,96	0,00	300.000,00	94.900,00	94.900,00	0,00	80.761,96
Total da Dotacao ->	7.946.980,90	0,00	330.000,00	210.355,41	6.326.694,73	476.686,06	1.766.972,23
0601-103020809.2.097 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL							
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQOIPAMENTDS E MATERIRL PERMAN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Dotacao ->	290.880,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0601-103021007.2.031 - Manutencac das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit							
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.359.917,27	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	58.034,10	217.951,37
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	570.748,46	0,00	95.000,00	0,00	480.000,00	26.780,58	32.529,84
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	78.951,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.426.472,72	2.030.000,00	0,00	157.245,38	4.631.921,41	188.479,28	5.030,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.219.580,00	1.000.000,00	213.000,00	39.397,50	3.262.782,50	802.955,00	546.752,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	431.286,43	645.008,00	0,00	4.788,18	996.921,06	73.774,02	153.139,39
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	119.979,83	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	79.979,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	410.320,11	0,00	300.880,00	76.899,99	85.173,99	0,00	25.146,12
Total da Dotacao ->	8.609.255,98	3.675.000,00	639.000,00	278.331,05	11.656.798,96	1.142.022,90	1.131.479,92

Classificacao	Drcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103021012.2.065 - MANUTENCAD DO PROGRAMA MAIS MEDICO							
3.3.90.36.0D OUTAOS SERV. DE TERCEIROS PESS	120.301,35	0,00	78.808,08	0,80	0,08	8,00	58.301,35
3.3.90.48.00 OUTAOS AUX. FINAN. A PESSOAS F	150.088,00	0,00	8,08	0,00	140.275,86	2.733,34	12.457,48
Total da Dotacao ->	270.381,35	0,88	70.080,80	0,08	148.275,86	2.733,34	62.758,83
0601-103030809.2.096 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS							
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.800,88	0,88	180.080,80	8,00	0,80	0,80	0,00
3.1.98.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	158.008,08	8,80	150.880,08	8,00	0,00	8,00	0,88
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.008,00	0,00	28.000,08	0,80	8,08	0,08	8,88
3.3.98.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	70.880,00	D,88	0,80	1.901,68	I2.102,84	0,88	57.897,96
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	58.800,88	8,88	50.880,80	8,88	0,80	0,80	0,00
3.3.90.39.88 OUTAOS SEAV. DE TEAC. PESSDA J	58.008,00	8,80	0,08	0,80	188,08	8,08	49.820,88
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.080,00	0,00	58.008,00	0,00	8,08	0,08	18.088,08
Total da Dotacao ->	508.008,88	8,80	370.880,08	1.981,60	12.282,84	8,00	117.717,96
0601-103031004.2.032 - Apcio a Assistencia Farmaceutica							
3.1.98.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	140.593,93	0,00	8,08	0,80	140.808,08	12.224,08	12.817,93
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	80.880,88	0,00	88.000,80	0,00	8,08	0,08	8,00
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,88	0,88	40.080,88	8,00	0,80	0,80	0,00
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	46.649,43	8,80	8,08	8,80	0,80	8,0D	46.649,43
3.3.98.32.00 MATEAIAL, BENS OU SERV. DISTRI	70.553,66	0,00	78.808,08	0,80	0,08	8,00	553,66
3.3.98.36.D8 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESS	IE.588,27	0,08	8,80	0,08	0,88	0,88	18.588,27
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	58.224,18	8,88	50.224,IO	0,08	0,80	0,88	8,00
Total da Dotacao ->	446.609,39	0,00	248.224,10	0,8D	140.808,00	12.224,08	78.609,29
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	155.895,37	0,00	155.895,37	0,80	0,08	0,08	8,88
3.1.98.11.08 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	77.947,68	0,88	77.947,68	0,08	0,80	0,88	8,08
3.I.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.947,68	8,88	27.947,68	8,88	0,80	0,80	0,00
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	31.179,07	8,80	0,08	951,20	8.667,35	8,00	22.511,72
3.3.90.36.08 DUTAOS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.768,61	0,00	8,00	0,00	8,08	0,00	46.768,61
3.3.90.39.00 OUTAOS SEAV. DE TERC. PESSOA J	64.716,30	0,00	0,00	0,00	2.764,45	1.540,08	63.491,93
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,88	0,00	0,80	0,08	0,80	0,80	30.000,00
Total da Dotacao ->	434.454,71	0,00	261.790,73	951,20	11.431,80	1.540,08	162.772,26
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POA TEMPO DETERMIN	15.589,54	0,80	0,00	8,88	0,80	0,80	15.589,54

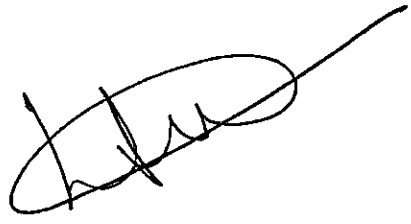




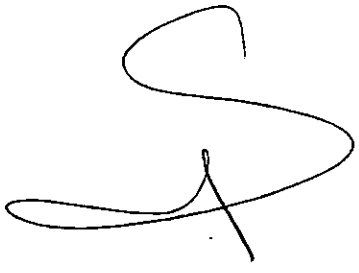
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	38.973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.973,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.589,54	0,00	15.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,77
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.179,07
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	7.794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,77
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.384,31
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	23.768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.768,61
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,54
Total da Dotacao ->	179.664,00	0,00	15.589,54	0,00	0,00	0,00	164.074,46
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	770.855,00	0,00	0,00	0,00	758.800,00	59.640,00	79.695,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	440.440,00	0,00	0,00	21.717,36	421.717,36	0,00	18.722,64
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	214.651,95	0,00	100.000,00	5.235,46	91.951,93	59.200,11	81.900,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.355,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	42.002,36	0,00	42.002,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	93.298,84	0,00	93.298,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.727.803,44	0,00	365.301,20	26.952,82	1.263.669,29	118.928,11	217.761,86
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,54
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	71.789,00	290.000,00	0,00	0,00	342.981,00	0,00	18.728,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	23.384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.384,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	77.947,68	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.947,68
Total da Dotacao ->	204.220,87	290.000,00	50.000,00	0,00	342.981,00	0,00	101.239,87
0601-104511012.1.038 - REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALID							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	233.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	165.087,47	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	65.087,47
Total da Dotacao ->	398.087,47	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	158.087,47
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	430.254,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	30.254,00

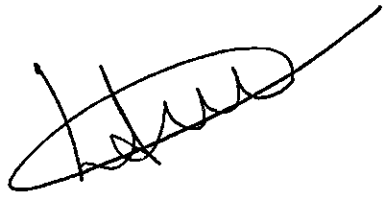
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF							
Total da Dotacao ->	438.254,D8	8,DD	488.888,D8	D,8D	D,D8	8,00	38.254,88
0601-104511504.1.044 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JEREISSATE							
3.3.9D.39.88 DUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	286.836,8D	0,00	D,8D	0,DO	110.515,16	D,80	176.328,84
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	230.254,80	0,00	D,DO	0,00	0,00	8,00	230.254,DD
Total da Dotacao ->	517.090,00	0,00	0,00	0,0D	110.515,16	0,00	406.574,84
Total da Unidade ->	29.183.137,88	5.85D.800,08	4.129.895,38	847.357,75	26.387.303,07	2.072.948,67	6.668.888,10
Total do Orgao ->	29.183.137,88	5.85D.D00,00	4.129.895,38	847.357,75	26.3D7.383,87	2.072.948,67	6.668.888,10
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist							
3.1.9D.84.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMIN	483.818,51	0,00	8,0D	17.818,80	457.818,D8	0,00	25.992,51
3.1.90.11.DO VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	373.016,63	0,DD	35.890,95	2.373,35	332.373,35	29.600,00	34.352,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRDNAIS	310.774,58	0,88	0,00	8,DO	288.000,00	42.504,04	153.278,62
3.1.90.91.00 SSNTENÇAS JUDICIAIS	51.557,72	0,88	0,00	8,DO	34.555,01	0,0D	17.002,71
3.3.90.14.00 OIÁRIAS - CIVIL	17.873,34	0,DD	0,00	590,00	6.240,0D	0,00	11.633,34
3.3.90.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	146.698,87	50.000,DD	0,00	14.770,45	186.259,39	42.591,02	53.D30,50
3.3.90.32.00 MATERIAL, SENS OU SERV. DISTRI	117.737,73	0,00	5D.DD8,0D	D,D8	7.920,D0	0,00	59.817,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	101.520,57	D,88	I8D.880,0D	8,D8	0,8D	0,00	1.52D,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	428.946,44	20.008,88	0,00	23.713,15	446.429,47	7.178,34	9.695,31
3.3.90.92.00 DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERID	35.746,68	0,D0	0,00	0,00	0,00	8,DD	35.746,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.DDD,00	50.00D,DD	68.000,00	D,00	68.875,D8	0,08	1.925,00
Total da Dotacao ->	2.147.683,07	120.000,00	245.890,95	59.264,95	1.739.670,22	121.873,48	403.995,3D
0701-082410815.2.035 - Manuntecao dos Servicos de Prctecao Social Basica (PAIF/SCFV							
3.1.98.04.00 CDNTRATAÇÃD POR TEMPO DETERMIN	141.362,27	200.0DD,00	0,00	0,00	340.D8D,80	67.770,00	69.332,27
3.1.9D.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	75.337,48	8,00	75.337,48	8,00	D,80	0,00	0,DD
3.1.9D.13.00 OBRIGRÇÕES PATRONAIS	25.337,48	0,00	25.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIRL OE CONSUMO	210.905,43	143.000,00	0,D8	D,00	384.437,51	119.149,26	88.617,18
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	40.000,DD	0,00	0,DD	0,0D	8.415,00	0,00	31.585,00
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.208,D5	0,00	0,DD	D,0D	8,00	D,00	46.208,D5
3.3.98.39.00 OUTRDS SERV. OE TERC. PESSOA J	35.746,68	D,00	0,00	0,00	5.839,64	D,80	29.907,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMAN	68.746,68	21D.DD8,00	0,D8	0,00	273.830,00	D,80	4.916,68
Total da Dotacao ->	643.844,87	553.DD0,00	100.674,96	0,00	1.012.522,15	186.919,26	270.566,22
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS							
3.3.98.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	5.155,78	0,00	D,80	8,08	0,00	0,00	5.I55,78





Classificacao	Drcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS							
3.3.9D.30.80 MATERIAL DE CDNSUMO	17.185,91	0,88	D,80	8,00	0,0D	0,88	17.185,91
3.3.90.36.00 DUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.592,95	8,00	0,D8	8,0D	0,00	8,DD	8.592,95
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0.592,95	8,00	0,08	0,DO	8,00	0,00	8.592,95
Total da Dotacao ->	39.527,59	0,00	0,80	8,00	0,00	0,00	39.527,59
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad							
3.1.98.84.00 CONTRATAÇÃD POR TEMPO DETERMIN	18.588,27	8,00	8,80	0,DO	0,08	0,08	18.588,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	18.588,27	0,00	D,80	0,D8	0,80	0,08	18.588,27
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.580,27	8,00	18.588,27	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SDCIAIS	7.5D6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,80
3.3.90.14.DD DIÁRIAS - CIVIL	3.753,39	0,00	D,80	0,D8	0,00	0,00	3.753,39
3.3.9D.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.588,27	8,0D	0,00	0,DO	D,DO	0,00	18.588,27
3.3.90.32.00 MATERIAL, 8ENS OU SERV. DISTRI	3.753,39	0,00	0,00	0,DO	0,00	D,00	3.753,39
3.3.90.36.80 DUTRUS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3.753,39
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TEAC. PESSOA J	3.753,39	8,00	0,00	0,00	0,80	0,00	3.753,39
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.753,39	0,DD	0,00	D,00	0,00	0,D0	3.753,39
Total da Dotacao ->	1D0.626,83	0,00	18.588,27	0,00	0,00	0,80	82.038,56
0701-082430815.2.038 - Manutancao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente							
3.1.90.D4.00 CONTRATAÇÃO POA TEMPO DETERMIN	111.350,91	0,00	111.350,91	D,08	0,00	D,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. PIXAS PESS	18.588,27	0,00	18.588,27	0,00	D,00	D,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕ8S PATRONAIS	16.443,47	0,00	16.443,47	0,00	0,00	0,00	0,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CDNSUMO	22.341,67	D,00	8,00	0,08	D,08	D,08	22.341,67
3.3.90.36.80 DUTROS SERV. DE TERCEIRUS PESS	7.506,80	0,80	0,00	0,08	0,00	0,80	7.506,80
3.3.90.39.00 DUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.635,81	0,00	31.635,81	0,80	0,80	0,00	D,00
Total da Dotacao ->	207.866,93	D,00	178.018,46	0,00	0,80	D,08	29.840,47
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CRIANCA FELIZ							
3.1.90.04.00 CDNTRATAÇÃO PDR TEMPO OETERMIN	133.851,76	20.DDD,00	0,00	0,00	150.DDD,DD	940,0D	4.791,76
3.1.90.13.0D DBRIGAÇÕES PATRUNAIS	9.108,54	0,00	9.108,54	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - C3VIL	1.718,60	0,00	0,DO	0,DD	0,00	0,00	1.718,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.115,43	0,00	0,00	214,25	86.714,51	51.812,72	68.213,64
3.3.9D.36.00 DUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.301,35	D,00	20.301,35	8,0D	0,00	0,0D	0,00
3.3.90.39.0D OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA J	17.185,91	0,00	0,08	0,0D	0,00	0,00	17.185,91
4.4.90.52.DD EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMAN	52.199,27	0,0D	0,00	0,0D	8,00	0,D0	52.199,27
Total da Dotacao ->	337.480,86	20.000,80	29.409,89	214,25	236.714,51	52.752,72	144.189,18





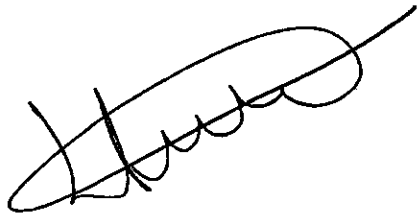
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	35.746,68	0,00	35.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.936,68	0,00	8.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.936,68	8,00	8,00	0,08	0,00	0,00	8.936,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.936,68	0,08	0,80	0,00	0,00	0,08	8.936,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.362,02	0,08	0,80	0,00	0,00	0,00	5.362,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.787,35	0,00	0,08	0,00	0,00	8,00	1.787,35
Total da Dotacao ->	69.706,09	0,00	44.683,36	0,00	0,08	0,00	25.022,73
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMIN	283.987,70	0,00	0,00	0,00	220.000,00	35.761,13	99.748,83
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	102.122,14	0,08	102.122,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.477,29	0,00	12.477,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	148.895,51	0,00	0,00	6.165,22	92.866,67	43.369,11	99.397,95
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.228,34	0,08	55.228,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	18.588,27	0,00	0,80	8,00	6.898,58	0,00	11.689,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	85.929,53	0,00	85.929,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	707.228,78	0,00	255.757,30	6.165,22	319.765,25	79.130,24	210.836,47
0701-082440815.2.041 - Manutenoao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	89.366,71	8,00	89.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	89.366,71	8,00	0,00	0,00	77.427,00	9.771,00	21.710,71
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	35.746,68	0,00	35.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	214.480,10	0,00	125.113,39	0,00	77.427,00	9.771,00	21.710,71
0701-082440815.2.042 - Manutenoao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	17.873,34	0,00	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.746,68	0,00	35.746,68	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34
Total da Dotacao ->	71.493,36	0,00	53.620,02	0,00	0,00	0,00	17.873,34
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	19.660,69	0,00	19.660,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF							
3.3.9D.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.936,68	0,00	0,00	0,DO	0,00	0,00	8.936,68
Total da Dotacao ->	46.470,71	0,00	19.66D,69	0,DO	0,00	0,00	26.810,02
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.9D.04.0D CONTRATAÇÃO POR TEMPD DETERMIN	8.936,68	0,00	0,00	0,00	D,00	0,00	8.936,68
3.1.9D.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.298,67	0,00	14.298,67	0,00	D,00	0,00	0,DO
3.3.9D.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.873,34	0,00	D,0D	0,00	0,0D	0,00	17.873,34
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.873,34	0,DD	0,00	0,00	0,00	0,DD	17.873,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	35.746,68	0,00	35.000,DO	0,00	0,00	0,00	746,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMAN	18.588,27	0,DO	18.588,27	D,00	0,0D	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	113.316,98	0,00	67.886,94	0,00	0,0D	0,00	45.430,04
0701-082440815.2.064 - MANUTENCAO DO CRAS/ESTADO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	13.426,97	0,00	13.426,97	0,00	0,0D	0,00	0,DD
3.3.9D.3D.0D MATERIAL DE CONSUMO	27.497,45	10.000,DO	0,DO	2.962,64	35.564,24	1.489,83	3.423,04
3.3.90.36.DD OUTRDS SERV. OE TERCEIROS PESS	27.497,45	0,DD	27.497,45	0,00	0,0D	0,00	0,00
3.3.90.39.DD OUTROS SERV. OE TERC. PESSOA J	27.497,45	0,DO	0,DD	0,00	8.128,10	0,DO	19.369,35
Total da Dotacao ->	95.919,32	1D.00D,DO	40.924,42	2.962,64	43.692,34	1.489,83	22.792,39
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMIN	37.487,24	0,00	37.487,24	0,DO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESS	156.643,66	D,00	D,0D	0,DO	120.000,00	3.255,84	39.899,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.534,18	0,00	16.534,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	68.743,62	0,00	68.393,62	0,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.115,43	0,00	94.730,60	0,00	0,00	0,00	8.384,83
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIRDS PESS	17.185,91	D,00	0,DO	0,0D	0,DO	0,00	17.185,91
3.3.90.39.DO OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	17.185,91	D,00	0,DO	0,0D	8.898,58	2.0DO,00	10.287,33
4.4.90.52.DO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	51.557,72	0,00	51.557,72	0,DD	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	468.453,67	D,00	268.703,36	0,00	129.248,58	5.255,84	75.757,57
0701-082440815.2.093 - MANUTENCAO DA CASA DA MULHER							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS PESS	25.000,00	0,00	20.0D0,DO	D,00	0,00	D,00	5.D00,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.093 - MANUTENCAO DA CASA DA MULHER							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	128.088,00	8,00	108.008,08	0,00	8,08	8,00	20.008,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	58.088,00	8,00	28.248,12	0,00	8,08	8,00	21.759,88
Total da Dotacao ->	225.880,88	8,88	178.240,12	8,00	0,08.	0,88	46.759,88
0701-082440815.2.094 - POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.080,00	0,80	30.000,00	0,00	0,08	0,00	8,00
3.3.90.32.80 MATERIAL, EENS OU SERV. DISTRI	20.000,80	0,08	20.000,00	0,00	0,80	0,80	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	8,00	58.000,08	0,80	0,00	0,00	0,D0
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	10.000,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	18.000,00
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.800,00	8,00	25.008,0D	D,D0	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	158.D00,88	8,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.179,07
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. DISTRI	9.126,75	0,D0	0,00	0,80	0,00	0,00	9.126,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.589,54	8,DD	0,00	0,00	0,D0	0,00	15.589,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,54
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.000,00	0,00	0,80	8,00	0,00	0,08	22.D00,00
Total da Dotacao ->	93.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	93.484,90
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.873,34	8,00	0,00	0,80	0,00	0,00	17.873,34
3.3.90.36.00 UUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.873,34	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	17.873,34
Total da Dotacao ->	35.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.746,68
0701-084511504.1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO CRAS							
3.3.90.39.00 OUTAOS SERV. DE TERC. PESSDA J	215.127,00	0,00	8,00	0,00	159.999,99	0,00	55.127,01
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.254,00	0,00	8,00	0,00	0,08	0,00	210.254,88
Total da Dotacao ->	425.381,D0	0,00	0,80	D,00	159.999,99	0,00	265.381,01
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO							
3.3.90.39.00 DUTADS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.008,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	218.254,00	0,08	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.254,00
Total da Dotacao ->	318.254,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	8,00	18.254,00
0701-084511504.1.048 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CASA DA MULHER							
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	143.418,00	8,00	120.808,00	0,00	8,00	8,08	23.418,80
Total da Dotacao ->	143.418,88	0,88	120.080,00	0,08	0,80	0,88	23.418,08
Total da Unidade ->	6.647.382,94	703.008,88	2.172.172,13	68.607,86	3.719.040,04	457.192,29	1.916.363,06
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
0702-082430815.2.095 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.880,00	0,88	30.000,80	0,08	0,00	0,88	8,08
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	15.800,88	8,80	15.880,88	8,88	0,00	8,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS PESS	18.000,00	8,08	0,00	0,80	0,00	8,80	18.000,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA J	58.088,00	8,00	58.008,00	0,00	8,00	0,08	8,88
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	20.080,80	8,88	0,00	8,08	0,00	0,80	20.880,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,88	0,80	0,08	8,00	0,00	0,80	10.800,80
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	8,00	48.000,00	0,80	0,00	0,00	8,88
Total da Dotacao ->	175.000,00	0,88	135.000,80	0,08	0,80	8,88	40.880,00
Total da Unidade ->	175.000,00	8,88	135.000,80	0,80	8,80	8,80	40.800,08
Total do Orgao ->	6.822.382,94	703.888,00	2.307.172,13	68.607,06	3.719.848,04	457.192,29	1.956.363,86
0801 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.98.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	81.798,28	8,80	81.798,28	0,08	0,08	0,08	8,88
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	373.026,01	0,88	108.008,08	0,08	278.000,08	6.097,34	9.123,35
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRDNAIS	114.409,18	0,88	0,00	8,08	58.080,80	28.442,80	92.851,10
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	515.577,15	0,08	0,08	9.072,51	19.698,29	0,00	495.878,86
3.1.98.96.08 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	31.179,07	8,00	0,08	0,80	0,00	8,00	31.179,87
3.3.98.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	18.588,27	0,00	15.008,08	0,00	378,08	0,00	3.218,27
3.3.98.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	77.852,24	20.008,00	0,00	18.082,51	90.393,58	29.077,29	35.735,95
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	20.000,88	0,00	20.080,88	8,00	0,80	0,00	0,00
3.3.90.35.08 SERVIÇDS DE CDNSULTORIA	85.206,12	0,00	85.286,12	8,80	0,00	0,00	0,08
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	153.622,71	0,00	188.808,08	0,00	13.558,08	8,00	48.072,71
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	655.555,03	0,00	8,08	217,00	624.577,78	19.060,46	58.037,79
3.3.98.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	664.896,16	50.808,88	8,88	54.616,50	784.616,58	0,88	9.479,50
3.3.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIU	13.226,27	0,00	0,80	8,08	0,00	0,80	13.226,27

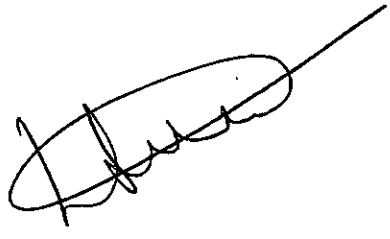




Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.880,19	0,00	0,00	D,00	0,00	D,DD	53.880,19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.800,93	20.000,00	0,00	0,00	30.705,D0	0,00	6.095,93
Total da Dotacao ->	2.874.009,53	98.880,00	401.996,48	81.988,60	I.803.911,15	82.677,09	840.779,07
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada							
3.2.90.21.80 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	46.649,43	0,00	0,00	8,80	0,80	0,00	46.649,43
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	426.5D9,78	8,00	D,08	8,80	420.80D,08	32.483,13	38.992,91
Total da Dotacao ->	473.159,21	0,80	D,D0	D,08	428.0D0,08	32.483,13	85.642,34
Total da Unidade ->	3.347.168,74	9D.000,8D	401.996,48	81.988,6D	2.223.911,15	115.160,22	926.421,41
Total do Drgao ->	3.347.168,74	90.000,00	481.996,4D	81.988,60	2.223.911,15	115.160,22	926.421,41
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.477.686,49	108.880,00	20D.D00,08	0,00	1.350.808,08	10.299,35	37.985,84
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	385.873,48	0,D0	8,88	0,00	38D.DD8,08	48.861,52	46.735,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409.983,19	0,D0	0,80	8,00	20D.0D0,08	16.145,67	226.128,86
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.778,85	0,0D	0,80	8,08	20.204,80	0,80	5.574,05
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22.726,65	0,D0	20.0DD,08	8,80	400,80	0,80	2.326,65
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4D4.487,45	0,00	12D.080,08	4.619,88	249.083,18	79.725,67	115.13D,D2
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.649,43	0,D0	8,00	0,80	8.000,00	8,00	38.649,43
3.3.90.39.88 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.147.344,00	0,D8	108.008,80	19.722,38	565.393,58	16.996,47	498.946,89
3.3.90.47.D8 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	85.929,53	0,DD	0,80	8,08	2D.000,00	14.059,39	79.988,92
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	67.739,97	0,80	0,08	0,80	0,00	0,80	67.739,97
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	85.188,27	15.000,00	85.188,27	D,D0	6.615,00	1.988,80	10.285,00
4.4.90.61.80 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.554,34	0,00	2D.554,34	0,D0	0,08	8,00	0,D0
Total da Dotacao ->	4.179.941,65	115.800,00	545.742,61	24.341,46	2.799.696,48	179.988,07	1.129.490,63
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	467.686,10	0,00	0,08	0,88	403.128,58	8,08	64.557,52
Total da Dotacao ->	467.686,10	0,80	0,00	0,00	483.128,58	0,88	64.557,52
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	467.686,1D	8,00	0,0D	D,80	89.186,53	8,00	378.499,57

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.592.025,15	3.120.000,00	0,00	0,00	5.685.616,87	14.843,83	41.252,11
Total da Dotacao ->	3.059.711,25	3.120.000,00	0,00	8,00	5.774.803,40	14.843,83	419.751,68
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	311.790,73	0,00	0,00	0,00	150.555,59	0,00	161.235,14
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.870.744,39	1.210.000,00	900.000,00	0,00	2.173.115,89	0,00	7.628,50
Total da Dotacao ->	2.182.535,12	1.210.000,00	900.000,80	0,00	2.323.671,48	0,00	168.863,64
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.403.058,29	0,00	1.389.826,42	0,00	0,00	0,00	13.231,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	311.790,73	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.790,73
Total da Dotacao ->	1.714.849,02	0,80	1.689.826,42	0,00	0,00	0,00	25.022,60
0901-154511508.1.014 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS CARNAUBAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,80	0,08	30.880,88	0,00	0,80	0,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	70.000,00	8,00	0,00	115.199,02	0,00	4.800,98
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	155.895,37	8,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.895,37
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.947,68	0,00	77.947,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	333.843,05	78.088,00	277.947,68	0,00	115.199,02	0,00	10.696,35
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	770.000,00	0,00	200.000,00	51.972,03	289.841,96	1.389,68	281.547,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	85.929,53	8,00	0,00	0,08	0,00	0,00	85.929,53
3.3.90.39.80 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOR J	467.675,57	40.000,00	0,80	0,00	495.999,88	288.731,63	220.487,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	25.929,53
Total da Dotacao ->	1.349.534,63	40.000,00	200.000,00	51.972,03	785.841,84	210.121,31	613.814,10
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico							
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	77.947,68	0,00	0,00	8,00	4.066,56	0,00	73.881,12



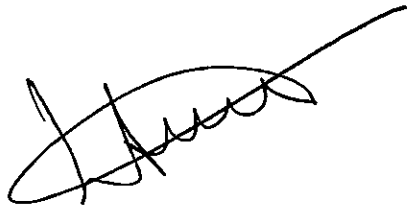


Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.366,71	0,00	89.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	167.314,39	0,00	89.366,71	0,00	4.066,56	0,00	73.881,12
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	467.686,10	0,00	0,00	0,00	125.865,45	0,00	341.820,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.072.162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.162,93
Total da Dotacao ->	2.539.849,03	0,00	0,00	0,00	125.865,45	0,00	2.413.983,58
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	143.718,10	0,00	143.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.055,15	0,00	79.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	849.388,31	0,00	0,00	52.605,25	524.276,89	78.844,33	403.947,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.557,72	0,00	38.008,00	0,00	1.700,00	0,00	19.857,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.051.421,62	100.000,00	0,80	0,08	1.145.656,72	0,00	5.764,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	85.929,53	0,00	70.000,00	6.011,11	6.011,11	0,00	9.918,42
Total da Dotacao ->	2.261.062,43	100.000,00	322.773,25	58.616,36	1.677.644,72	78.844,33	439.488,79
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	378.162,93	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	378.162,93
Total da Dotacao ->	378.162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.162,93
0901-158131508.1.018 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, BRINQUEDOPRACAS,							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	598.790,73	0,00	0,00	0,00	506.179,41	0,00	92.611,32
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	776.930,49	315.000,00	0,00	0,00	1.049.702,17	58.570,87	100.799,19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.843,05	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.843,05
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.947,68	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.947,68
Total da Dotacao ->	1.507.511,95	315.000,00	120.000,00	0,00	1.555.881,58	58.570,87	205.201,24
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.853,20	0,00	113.853,20	0,08	0,00	0,00	0,00

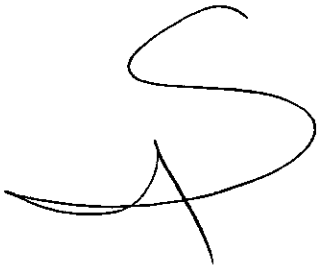
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	147.369,74	0,00	147.369,74	0,80	8,00	8,00	0,88
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	185.882,75	0,00	150.084,62	0,00	8,00	8,00	35.798,13
Total da Dotacao ->	447.105,69	0,00	411.307,56	0,80	8,08	0,80	35.798,13
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.557,72	8,88	51.557,72	8,88	0,00	0,00	0,08
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	137.487,24	0,08	137.487,24	8,80	0,00	0,00	0,88
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	311.790,73	8,00	208.008,08	0,00	0,00	0,00	111.798,73
Total da Dotacao ->	500.835,69	8,08	389.044,96	0,08	0,00	0,80	111.790,73
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	233.843,05	8,88	238.843,05	0,08	0,08	0,88	3.088,88
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	208.843,85	0,88	100.008,80	0,08	67.986,10	0,88	40.936,95
Total da Dotacao ->	442.686,10	8,80	330.843,05	8,00	67.906,10	8,80	43.936,95
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal							
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.753,39	8,08	0,88	8,00	0,00	8,80	3.753,39
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	9.294,13	8,00	0,00	0,80	8,00	8,00	9.294,13
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.787,35	8,DD	8,D0	D,0D	8,08	8,08	1.787,35
3.3.90.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	383.866,77	380.888,0D	8,00	64.058,09	689.4D2,09	I14.249,11	188.713,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.294,13	8,00	8,0D	D,D8	8,88	0,88	9.294,13
3.3.9D.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	223.774,23	0,88	I00.000,8D	D,08	0,80	0,88	123.774,23
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.588,27	8,88	15.880,80	0,88	0,80	8,80	3.588,27
Total da Dotacao ->	658.358,27	308.888,88	115.880,08	64.058,89	689.402,89	114.249,11	268.205,29
Total da Unidade ->	22.182.987,10	5.278.880,00	5.391.852,24	198.987,94	16.323.107,38	656.617,52	6.394.645,28
Total do Orgao ->	22.182.987,30	5.270.888,00	5.391.852,24	198.987,94	16.323.107,38	656.617,52	6.394.645,28
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abasteoimento Dagua							
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	228.744,39	8,08	280.880,08	8,80	0,00	8,0D	2D.744,39
Total da Dotacao ->	220.744,39	8,00	208.008,08	0,00	8,D8	8,DD	28.744,39
1001-175441703.1.021 - CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS							
4.4.90.51.D8 OBRAS E INSTALAÇÕES	107.240,85	0,88	1D0.008,80	0,08	0,88	0,88	7.248,05

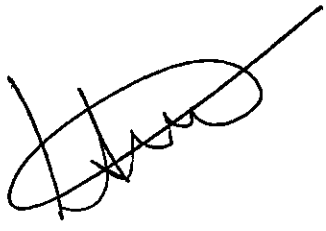
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-175441703.1.021 - CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS							
Total da Dotacao ->	107.240,05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.240,05
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS PUBLICOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	66.548,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.548,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	277.718,10	0,00	277.710,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	384.266,10	0,00	377.718,10	0,00	0,00	0,00	6.548,00
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Seo. de Agricul tura, Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	379.488,53	10.000,00	0,00	10.605,07	385.605,87	0,00	3.882,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	249.693,27	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.841,30	01.534,57
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.419,34	0,00	0,00	0,00	100.000,00	39.746,62	78.165,96
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.778,85	5.000,00	0,00	0,00	30.528,96	0,00	249,89
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.753,39	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	1.113,39
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	114.969,93	37.000,00	0,00	46.402,80	201.021,91	53.132,27	4.080,29
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	71.709,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	709,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	66.392,59	5.000,00	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	12.392,59
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	117.738,54	10.000,00	0,00	630,79	124.748,54	8.120,74	11.110,74
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIDS ANTERIO	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.588,27	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	12.648,27
Total da Dotacao ->	1.204.405,05	67.000,00	121.000,00	57.639,46	1.059.485,28	132.840,93	223.760,70
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.30.00 MATERIRL DE CONSUMO	3.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,39
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,39
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,74
TDtal da Dotacao ->	14.834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,87
1001-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	84.679,67	0,00	84.679,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.179,07	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.179,07
Total da Dotacao ->	115.858,74	0,00	114.679,67	0,00	0,00	0,00	1.179,07





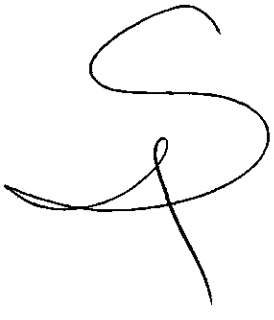
classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.540,74	0,00	0,00	0,80	8,00	0,00	5.540,74
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	11.260,19	0,00	8,00	0,80	8,00	0,00	11.260,19
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.800,93	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	16.800,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOR J	113.853,20	0,00	108.000,00	0,08	8,00	0,08	13.853,28
Total da Dotacao ->	141.455,06	0,00	180.880,00	8,00	0,80	0,00	47.455,06
1001-206062012.2.079 - MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.179,07	0,00	0,00	0,80	31.038,10	8,80	140,97
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.179,07	0,00	38.808,00	0,00	0,00	8,00	1.179,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	24.716,30	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	4.716,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.895,37	0,00	0,00	18.737,00	41.751,80	0,00	14.144,37
Total da Dotacao ->	142.969,81	0,00	50.000,00	10.737,00	72.789,10	0,00	20.188,71
1001-206082012.2.098 - MANUTENCAO DA CASA DO MEL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.800,88	0,08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,88	0,88	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.008,00	0,00	0,00	0,00	38.851,51	2.424,20	64.372,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8,08
Total da Dotacao ->	220.000,00	0,08	120.000,00	0,00	38.051,51	2.424,20	64.372,69
1001-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.219,55	0,08	45.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.384,31	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8,80	3.384,31
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	93.537,22	8,00	90.000,08	0,00	0,08	0,08	3.537,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.199,40	0,00	31.199,40	0,00	0,08	0,00	0,00
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,88	20.000,80	0,08	0,80	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	213.340,48	0,00	206.418,95	0,00	0,00	0,00	6.921,53
Total da Unidade ->	2.771.114,55	67.080,00	1.389.816,72	68.376,46	1.170.325,89	135.265,13	413.237,07
Total do Orgao ->	2.771.114,55	67.888,00	1.389.816,72	68.376,46	1.170.325,89	135.265,13	413.237,07
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	34.371,82	0,00	0,00	0,00	23.808,08	0,00	11.371,82

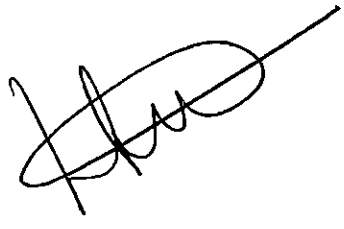




Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal							
Total da Dotacao ->	34.371,82	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	11.371,82
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	7.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	123.774,23	0,00	0,00	1.278,67	86.278,67	0,00	37.495,56
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.461,61	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.070,55	20.532,16
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.753,39	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	3.353,39
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	26.095,08	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	48.436,75	20.000,00	0,00	0,00	56.717,00	249,18	11.968,85
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.943,55
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	18.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,27
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.554,34	0,00	28.554,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	346.654,76	20.000,00	45.554,34	1.678,67	158.395,67	7.319,65	170.824,40
Total da Unidade ->	381.026,58	20.000,00	45.554,34	1.678,67	181.395,67	7.319,65	181.396,22
Total do Orgao ->	381.026,58	20.000,00	45.554,34	1.678,67	181.395,67	7.319,65	181.396,22
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	113.990,68	0,00	1.000,00	0,00	90.000,00	13.752,00	36.742,68
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	158.536,55	0,00	0,00	8.356,80	108.356,00	0,00	50.180,55
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.681,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.047,92	12.649,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.778,85	0,00	10.000,80	0,00	0,00	0,00	15.778,85
3.3.90.14.00-DIÁRIAS - CIVIL	5.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.394,13	6.000,00	0,00	0,00	14.804,58	0,00	1.589,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.355,29	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.355,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	18.588,27	0,00	0,00	0,00	10.781,00	128,27	7.935,54
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	17.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,34
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIRL PERMAN	18.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,27
Total da Dotacao ->	448.248,00	6.000,00	46.000,00	8.356,00	253.941,58	22.928,19	169.234,61
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	155.895,37	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	895,37
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	545.633,78	420.000,00	100.000,00	0,00	856.140,64	0,00	9.493,14
Total da Dotacao ->	741.529,15	420.000,00	295.000,00	0,00	856.140,64	0,00	10.388,51

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
3.3.9D.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.947,68	0,00	D,00	0,D0	D,00	0,00	77.947,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	77.947,68	565.000,00	0,00	114.76D,61	638.041,86	34.747,91	39.653,73
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇOES	779.476,83	0,08	779.476,83	0,00	D,00	0,00	0,D0
Total da Dotacao ->	935.372,19	565.888,00	779.476,83	114.760,61	638.041,86	34.747,91	117.601,41
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio							
3.3.58.41.00 CONTRIBOIÇÕES	67.563,98	D,DD	65.DD0,00	0,DD	0,00	0,00	2.563,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.563,98	D,08	60.000,80	0,D0	D,00	0,08	7.563,98
3.3.90.31.80 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	12.471,62	0,88	0,8D	8,08	3.500,80	D,00	8.971,62
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	46.768,61	0,00	46.768,61	0,00	0,8D	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	69.530,03	0,00	60.DD0,0D	0,00	0,00	0,00	9.530,03
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	69.530,83	D,80	65.000,80	0,00	0,0D	D,88	4.530,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	69.530,03	0,00	67.712,79	8,00	0,00	D,00	1.817,24
Total da Dotacao ->	402.958,28	0,00	364.481,40	0,08	3.500,00	D,08	34.976,88
1201-278122702.2.089 - REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS							
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.800,88	0,0D	0,00	0,00	0,80	0,0D	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,08	130.D00,0D	0,00	39.836,38	204.454,98	0,0D	5.545,02
4.4.90.51.DD OBRAS E INSTALAÇÕES	3DD.DD0,D0	D,DD	200.000,D0	0,00	0,00	0,00	100.000,08
Total da Dotacao ->	410.880,00	130.000,8D	200.D00,00	39.836,38	284.454,98	0,00	135.545,02
Total da Unidade ->	2.930.107,62	1.121.0D0,80	1.684.958,23	162.952,99	1.956.D79,06	57.676,10	467.746,43
Total do Orgao ->	2.930.107,62	1.121.0D8,00	1.684.958,23	162.952,99	1.956.079,06	57.676,10	467.746,43
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL							
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste							
3.1.90.04.0D CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	18.588,27	8,DD	15.080,D8	0,80	0,DD	0,00	3.588,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	98.830,67	0,0D	0,00	1.412,00	91.412,D8	8,00	7.418,67
3.1.90.13.D0 OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.384,68	0,0D	0,00	D,00	10.0DD,D8	346,55	20.731,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.260,19	0,00	10.000,00	0,08	0,80	Q,00	1.260,19
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.787,35	8,00	D,00	0,88	0,00	0,00	1.787,35
3.3.9D.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.294,13	8,D0	0,08	0,00	0,00	0,D0	9.294,13
3.3.90.39.D0 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	9.294,13	0,0D	8,00	D,00	2.729,08	8,D0	6.565,13
4.4.90.52.D0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	19.294,13	0,00	19.008,00	0,00	0,D0	8,00	294,13
Total da Dotacao ->	198.733,55	0,08	44.80D,00	1.412,00	104.141,00	346,55	5D.939,1D
Total da Unidade ->	198.733,55	0,00	44.00D,08	1.412,00	104.141,00	346,55	50.939,10
Total do Orgao ->	198.733,55	8,0D	44.000,08	1.412,00	104.141,08	346,55	50.939,10





Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-154511509.1.040 - CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.507,03
Total da Dotacao ->	01.507,83	0,00	0,00	8,88	0,00	8,80	81.587,03
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	19.763,79	0,00	19.763,79	8,80	8,00	0,00	0,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONRIS	4.348,00	0,00	8,08	0,00	0,08	0,00	4.348,88
3.3.98.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.592,95	0,88	8,88	0,08	0,88	0,00	8.592,95
3.3.90.20.88 AUXÍLIO FINANCEIRD A PESQUISAD	8.592,95	0,88	0,80	8,88	0,80	0,00	8.592,95
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.557,72	0,88	51.557,72	8,80	8,00	8,80	8,00
3.3.98.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	38.008,00	8,00	38.008,08	0,00	8,08	0,08	8,08
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	51.557,72	0,80	58.000,00	8,08	0,00	0,08	1.557,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	451.401,35	80.000,88	0,00	8,80	472.996,80	10.484,24	68.889,59
3.3.98.42.88 AUXÍLIOS	4.302,54	0,00	0,08	8,80	8,08	8,00	4.302,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	128.381,35	8,80	108.008,08	0,00	8,08	0,08	20.301,35
Total da Dotacao ->	758.418,37	88.000,88	251.321,51	8,88	472.996,80	10.484,24	116.585,10
1401-185412012.2.099 - APOIO AS ACOES AMBIENTAIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.008,00	0,00	0,08	8,80	8,08	8,00	28.800,00
3.3.98.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	15.888,00	8,80	8,08	0,00	8,08	0,08	15.000,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.880,00	8,88	8,80	0,00	0,88	0,88	30.000,00
3.3.90.39.88 OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.800,00	0,88	0,80	8,08	0,80	8,80	50.800,00
Total da 8otacao ->	115.888,00	8,00	8,08	0,00	8,08	0,08	115.000,08
1401-185421509.1.049 - CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM							
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	358.545,00	8,80	8,08	0,00	0,08	0,88	358.545,00
Total da Dotacao ->	358.545,88	0,80	0,08	8,88	0,80	8,80	358.545,08
Total da Unidade ->	1.3D5.470,40	88.80D,00	251.321,51	0,80	472.996,00	18.484,24	671.637,13
Total do Orgão ->	1.305.470,4D	88.088,00	251.321,51	D,00	472.996,00	18.484,24	671.637,13
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.176.D27,60	0,DO	8,08	0,80	0,DO	0,08	1.176.D27,68





Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
Total da Dotacao ->	1.176.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.027,60
Total da Unidade ->	1.176.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.027,60
Total do Orgao ->	1.176.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.027,60
Total Geral ->	117.237.770,21	23.407.984,33	23.407.984,33	6.921.800,53	93.946.952,52	5.004.093,88	28.294.911,57



Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024 Página: 031

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	28.617.317,52	405.888,00	1.852.523,88	179.960,74	17.033.960,74	631.754,14	2.767.587,12
3.1.98.11.D8 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	20.150.961,D8	180.008,88	1.845.415,40	1.682.863,63	16.358.863,63	268.952,90	2.603.634,95
3.1.98.13.OD O8RIGAÇÕ8S PATRDNAIS	9.136.185,77	0,88	1.594.316,95	108.614,25	3.933.614,25	512.537,56	4.120.792,13
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	977.516,38	5.DDD,88	50.00D,00	10.327,11	225.787,95	0,00	706.728,43
3.1.9D.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	35.746,68	D,80	3D.880,00	8,0D	D,DD	0,00	5.746,68
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	31.179,87	0,00	0,00	8,80	0,0D	8,80	31.179,07
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	46.649,43	0,0D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.649,43
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	87.152,25	0,00	65.000,00	0,00	D,00	0,88	22.152,25
3.3.5D.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	117.513,52	D,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	67.513,52
3.3.9D.13.00 DBRIGAOES PATRONAIS	50.0D0,00	D,00	50.800,00	0,00	0,00	0,0D	0,00
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	344.089,99	20.000,D0	125.826,67	31.890,00	70.890,00	150,00	167.523,32
3.3.98.28.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PES0	8.592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,95
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.641.889,91	5.551.000,00	1.509.501,86	1.376.475,41	15.221.742,46	1.674.504,25	3.135.269,84
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	67.334,31	3.DDD,00	50.880,88	6.000,0D	9.500,00	8,00	1D.834,31
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. D	1.234.7D1,37	290.000,00	472.768,61	17.528,12	561.529,62	9.771,DD	500.174,14
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	10.880,00	8,00	18.008,08	D,D0	0,08	D,00	8,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119.281,63	D,80	95.206,12	0,00	0,80	0,0D	24.875,51
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.364.975,82	1.080.000,88	1.711.284,88	66.251,50	4.489.271,74	826.259,34	2.070.758,54
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	19.763.453,91	6.400.880,00	3.759.241,97	2.D84.017,D4	19.010.556,01	937.194,13	4.330.858,86
3.3.98.48.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	200.00D,0D	8,80	0,00	184.2D9,63	184.209,63	0,0D	15.790,37
3.3.90.42.88 AUXÍLIDS	134.3D2,54	0,08	50.080,80	0,D0	7.280,00	100,00	77.202,54
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,08	8,D0	D,00	8,08	0,DD	18.008,88
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	751.025,69	50.808,80	0,00	54.616,58	724.616,58	14.059,39	90.468,50
3.3.90.48.08 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	269.979,83	1.250.000,88	0,00	98.876,89	1.452.041,12	2.733,34	70.672,05
3.3.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	65.237,68	445.000,00	0,00	D,80	453.049,34	0,0D	57.188,34
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	530.640,16	28.984,33	118.008,DD	28.984,33	28.984,33	D,D0	428.648,16
3.3.98.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	350.542,22	8,80	60.000,00	0,D0	132.743,30	0,0D	157.798,92
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.8D5.D90,32	5.D65.000,08	7.09D.419,45	8,08	18.361.475,70	73.414,7D	2.491.609,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.362.291,94	2.635.000,00	2.578.056,60	991.186,10	3.274.916,12	20.180,00	3.164.499,22
4.4.90.61.D0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	262.379,23	0,00	248.5D2,D2	0,00	8,08	0,08	13.877,21
4.5.98.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	71.493,36	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	71.493,36
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	445.098,05	0,00	0,0D	0,08	420.000,00	32.483,13	57.581,18
9.9.99.99.D0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.176.027,68	0,88	0,00	8,88	0,0D	8,80	1.176.027,60

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

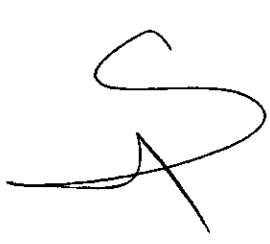
Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO						
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.205.711,80	1.205.711,80	1.205.711,80	1.205.711,80	1.205.711,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.614,25	108.614,25	108.614,25	108.614,25	108.614,25	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.006,11	54.006,11	54.006,11	54.006,11	54.006,11	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.189.813,93	1.189.813,93	1.189.813,93	1.189.813,93	1.189.813,93	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	184.209,63	184.209,63	184.209,63	184.209,63	184.209,63	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	28.984,33	28.984,33	28.984,33	28.984,33	28.984,33	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	55.499,00	55.499,00	55.499,00	55.499,00	55.499,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	0,00
Total da Unidade ->	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	2.056.099,05	0,00
Total do Orgao ->	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	2.856.099,05	2.056.099,05	0,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	7.776,00	546.576,00	46.640,00	546.576,00	546.576,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	86.059,76	9.656,64	86.059,76	86.059,76	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.214,95	155.556,72	17.239,15	147.900,94	155.556,72	7.655,78

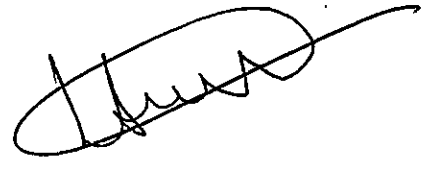
Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.3.9D.32.DD MATERIAL, BENS OU SERV. D	D,DO	0,DD	0,00	D,DD	0,00	8,00
3.3.90.36.DO DUTROS SEAV. DE TERCEIAOS	0,DO	0,00	0,0D	0,D0	0,00	0,00
3.3.90.39.DO OUTAOS SERV. DE TERC. PES	9.310,94	413.333,D7	65.432,2D	399.06I,D7	413.333,07	I4.272,00
3.3.9D.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIDS AN	D,D0	D,00	0,DD	0,0D	D,DD	0,8D
4.4.90.52.0D EQUIPAMENTDS E MATERIAL P	D,DD	0,00	0,00	0,00	D,DD	0,DO
Total da Dotacao ->	23.301,89	1.201.525,55	138.975,99	1.179.597,77	1.201.525,55	21.927,78
0201-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d						
3.3.90.30.DO MATERIAL DE CONSUMO	0,DO	0,DD	0,00	0,00	D,DD	0,0D
3.3.9D.36.00 DUTROS SERV. DE TERCEIRDS	0,00	D,DO	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0D OUTRDS SERV. DE TERC. PES	D,DD	0,00	0,00	8,00	0,00	D,DD
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	D,DD	0,00	0,00	0,00
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00 CDNTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,DO	0,00	0,08	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS	21.346,42	346.346,42	54.6E2,67	346.346,42	346.346,42	0,DO
3.1.90.13.00 DBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,DD	0,00	D,DO	0,00	0,00	D,DO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CDNSUMO	7.353,00	55.175,05	8.600,29	53.991,56	55.175,05	1.183,49
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS	0,00	0,00	D,00	0,00	0,08	D,00
3.3.90.39.00 DUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	57.559,69	6.363,69	57.559,69	57.559,69	D,00
4.4.90.52.00 EgUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,08	31.243,00	0,DO	31.243,00	31.243,80	0,00
Total da Dotacao ->	20.699,42	490.324,16	69.646,65	489.140,67	490.324,16	1.183,49
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,80	0,00	D,DD	0,00	8,00	0,DO
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	D,DD	0,00	0,88	0,80
Total da Unidade ->	52.881,31	1.691.049,71	208.622,64	1.668.738,44	1.691.049,71	23.111,27
Total do Drgao ->	52.001,31	1.691.049,71	208.622,64	1.668.738,44	1.691.849,71	23.111,27
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura						
3.1.90.04.DD CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,0D	153.041,67	13.414,00	153.041,67	153.D41,67	0,00
3.1.90.11.DO VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,0D	90.000,00	7.700,00	9D.DDD,DD	90.000,00	8,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.830,13	1.965,32	27.830,13	27.830,13	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	540,00	1.080,00	540,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.438,00	27.861,31	6.014,66	27.861,31	27.861,31	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	14.720,00	1.080,00	14.720,00	14.720,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.516,00	17.899,98	1.891,76	17.899,98	17.899,98	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIUS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	36.327,00	0,00	36.327,00	36.327,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.494,00	374.690,09	39.405,74	374.690,09	374.690,09	0,00
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	486.082,44	1.639.089,89	739.282,44	1.639.009,89	1.639.089,89	0,00
Total da Dotacao ->	486.082,44	1.639.009,89	739.282,44	1.639.009,89	1.639.009,89	0,00
0301-133921303.2.068 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA MUSICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.500,00	17.900,00	2.500,00	15.400,00	17.900,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIUS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.500,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00	25.000,00	2.500,00
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL						
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.088 - ACOES EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL - LEI PAUL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-133921303.2.091 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 DUTROS SERV. DE TERCEIRDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. OE TERC. PES	8,08	3.168,68	324,28	3.168,68	3.168,68	0,00
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,88	8,00	0,00	0,00	0,00	8,88
Total da Dotacao ->	0,80	3.168,68	324,28	3.168,68	3.168,68	0,00
0301-133921303.2.092 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANK						
3.3.50.43.08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,80	0,00	0,00	0,00	8,08	0,08
3.3.90.36.00 DUTROS SERV. DE TERCEIRUS	0,00	183.520,00	0,00	103.520,00	103.520,00	0,80
3.3.98.39.00 DUTRDS SERV. DE TERC. PES	8,08	23.588,01	0,00	23.580,01	23.588,81	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	8,80
Total da Dotacao ->	0,00	127.100,81	8,00	127.100,01	127.100,01	0,00
Total da Unidade ->	502.076,44	2.168.968,67	781.512,46	2.166.468,67	2.168.968,67	2.500,00
Total do Orgao ->	502.076,44	2.168.968,67	781.512,46	2.166.468,67	2.168.968,67	2.500,80
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPD DET	0,00	447.908,12	36.706,08	447.908,12	447.908,12	0,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS	18.111,36	327.548,03	39.916,67	327.548,03	327.548,03	0,08
3.1.90.13.00 DBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	112.341,59	9.744,93	112.341,59	112.341,59	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	450,00	0,00	458,80	450,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	458,79	0,08	458,79	458,79	0,00
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS UU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 DUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.814,00	1.650,00	6.814,08	6.814,00	0,00
3.3.90.39.00 DUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	533.211,24	63.378,86	533.211,24	533.211,24	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,80	0,08	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.111,36	1.430.481,77	151.396,46	1.438.481,77	1.430.481,77	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	10.111,36	1.430.481,77	151.396,46	1.430.481,77	1.430.481,77	0,00
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL						
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	290.993,60	24.261,20	290.993,60	290.993,60	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	431,02	18.241,51	1.107,30	17.144,15	18.241,51	1.097,36
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	431,02	310.295,11	25.368,50	309.197,75	310.295,11	1.097,36
Total da Unidade ->	431,02	310.295,11	25.368,50	309.197,75	310.295,11	1.097,36
Total do Orgao ->	10.542,38	1.740.776,08	176.764,96	1.739.679,52	1.740.776,80	1.097,36
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123051211.2.087 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PRE_ES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.055,30	10.022,70	107.055,30	107.055,30	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	107.055,30	10.022,70	107.055,30	107.055,30	0,00
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	257.007,00	22.057,60	257.087,00	257.007,00	0,00





Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda						
Total da Dotacao ->	0,00	257.887,88	22.857,68	257.887,80	257.887,80	8,00
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche						
3.3.98.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	8,D8	87.749,10	8.926,10	87.749,18	87.749,10	8,88
Total da Dotacao ->	0,8D	87.749,I8	8.926,18	87.749,10	87.749,18	8,DD
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. F						
3.3.98.38.D8 MATERIAL DE CONSUMO	7.596,00	447.524,90	34.579,90	446.740,58	447.524,90	784,48
Total da Dotacao ->	7.596,80	447.524,98	34.579,98	446.740,50	447.524,9D	784,40
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D						
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,0D	183.189,28	10.342,68	103.109,28	103.189,28	0,88
Total da Dotacao ->	0,88	103.109,28	10.342,68	I03.189,28	183.109,28	8,00
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
3.3.9D.39.8D OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	0,88	8,08	0,80	0,00	0,00
4.4.98.51.D8 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8,80	0,88	D,DO	8,08	0,88
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8,08	8,80	0,80	0,00	8,88	0,88
Total da Dotacao ->	0,80	0,DD	8,08	8,80	0,08	8,00
0501-123611000.1.004 - Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es						
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	0,88	8,08	0,80	0,00	8,00
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,80	8,8D	0,08	D,OD	8,D8	0,8D
Total da Dotacao ->	8,08	8,00	0,80	8,08	8,00	8,88
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.98.84.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,0D	275.643,21	23.114,50	275.643,21	275.643,21	0,88
3.1.98.11.D8 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,08	193.198,69	24.968,00	193.198,69	193.198,69	8,80

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.9D.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	D,00	41.476,87	3.867,78	41.476,87	41.476,87	0,DD
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,80	90.751,85	8,08	90.751,85	98.751,85	0,DD
3.3.90.14.88 OIÁRIAS - CIVIL	208,80	3.808,80	280,00	3.800,DD	3.800,DO	D,DO
3.3.90.38.00 MATERIAL OE CDNSUMO	208.983,28	I.158.541,84	495.103,84	1.148.589,70	1.158.541,84	9.952,14
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. D	8,08	0,00	0,80	0,00	0,8D	0,08
3.3.90.36.80 DUTROS SERV. DE TERCEIRDS	6.230,88	25.538,80	18.519,08	24.358,8D	25.538,8D	1.1E0,DD
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.820,80	1.134.545,95	202.95i,05	1.127.52D,62	1.134.545,95	7.825,33
3.3.98.92.08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,08	8,80	0,80	0,08	8,80	0,88
3.3.90.93.88 INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	8,08	8,08	0,80	8,00	0,00	8,88
4.4.9D.52.80 EQUIPAMENTDS E MATERIAL P	97.00D,00	226.492,38	I05.604,98	135.392,30	226.492,3D	91.188,DD
Total da Dotacao ->	3D9.233,28	3.I49.989,51	B66.329,87	3.D40.732,04	3.149.989,51	109.257,47
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada						
3.3.90.30.80 MATERIAL OE CONSUMO	23.D38,08	707.559,36	95.244,10	674.874,86	787.559,36	33.484,50
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	D,00	0,08	8,08	8,80	0,00	8,08
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	8,80	0,00	0,00	0,88	0,00
4.4.90.51.80 OERAS E INSTALAÇÕES	8,08	8,08	0,80	0,08	8,88	0,88
4.4.9D.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	0,08	0,08	8,80	0,00	8,88
Total da Dotacao ->	23.038,00	787.559,36	95.244,10	674.074,86	707.559,36	33.484,50
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR						
3.3.90.32.DO MATERIAL, BENS OU SERV. D	17.528,12	124.786,62	107.25E,50	107.258,58	124.786,62	I7.528,12
Total da Dotacao ->	17.528,12	124.786,62	1D7.258,58	187.258,50	124.786,62	17.528,12
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar						
4.4.90.52.0D EQUIPAMENTDS E MATERIAL P	0,80	D,08	8,DO	8,80	D,00	8,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,DD	0,80	D,08	0,88	0,88
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental						
3.3.98.36.D0 DUTROS SERV. DE TERCEIROS	D,0D	8,00	0,80	0,00	D,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,DD	161.265,83	0,00	161.265,83	161.265,83	D,80
Total da Dotacao ->	0,00	I61.265,83	D,0D	161.265,83	161.265,83	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,80	0,88	0,00	8,88	0,88
Total da Dotacao ->	0,08	8,00	0,80	8,08	8,80	8,88
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio						
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	373.058,49	66.642,84	373.858,49	373.858,49	8,88
Total da Dotacao ->	0,00	373.058,49	66.642,84	373.D58,49	373.058,49	0,88
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnic						
3.3.90.30.80 MATERIAL OE CONSUMO	17.161,31	403.804,59	44.503,93	382.847,64	483.804,59	20.956,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	8,88	0,08	0,80	0,08	0,00
Total da Dotacao ->	17.161,31	403.804,59	44.503,93	382.847,64	483.804,59	20.956,95
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. OE TERC. PES	0,80	24.746,14	0,08	24.746,14	24.746,14	0,08
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,08	8,80	0,80	0,08	8,80	0,88
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,88	8,08	8,D0	8,00	0,00	8,08
Total da Dotacao ->	8,80	24.746,14	0,00	24.746,14	24.746,14	0,80
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA						
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. OE TERC. PES	8,08	8,80	8,80	0,08	8,80	0,88
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,D8	8,08	0,80	8,00	8,DO	8,88
Total da Dotacao ->	0,80	D,80	8,D8	0,80	0,88	0,00
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	8,80	0,08	0,00	0,88	0,00
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. OE TERCEIROS	0,08	8,8D	0,80	0,08	8,00	8,88
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,08	8,08	8,80	8,00	8,00	8,88
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,88	0,08	8,00	8,80	0,00	8,80
Total da Dotacao ->	0,80	0,80	0,80	0,08	0,88	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNOO MUNICIPAL DE EOUCACAO						
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PRDGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.894,8I	367,66	4.894,8I	4.894,8I	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.894,8I	367,66	4.894,8I	4.894,8I	0,00
Total da Unidade ->	374.556,7I	5.953.43I,73	1.267.075,08	5.771.420,29	5.953.43I,73	182.011,44
0502 - FUNDEB						
0502-123611000.1.008 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.340.2I2,12	536.656,78	I.889.I4I,90	2.340.212,12	451.070,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.340.2I2,12	536.656,78	I.889.I4I,90	2.340.2I2,12	451.070,22
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7						
3.I.90.D4.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	I4I.380,38	4.94D.409,40	464.819,91	4.94D.409,40	4.940.409,40	0,00
3.I.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	353.I30,56	7.783.I30,56	1.139.497,45	7.783.130,56	7.783.130,56	0,00
3.1.9D.I3.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.446.626,95	165.703,77	I.390.051,84	1.446.626,95	56.575,I1
Total da Dotacao ->	494.5I0,94	I4.I70.I66,91	1.77D.021,13	I4.II3.59I,80	I4.170.I66,91	56.575,11
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%						
3.3.90.I4.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,DO	7.980,00	100,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	534.5I4,80	1.842.440,20	6I4.944,20	I.809.800,20	1.842.440,20	32.640,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	D,00	0,00
3.3.90.36.0D OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.DO OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,DO	1.087.820,I8	212.240,63	I.087.820,I8	1.087.820,18	0,00
3.3.90.9I.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	453.049,34	0,00	453.049,34	453.049,34	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6I0.909,00	2.178.683,25	795.4I4,25	795.414,25	2.178.683,25	I.383.269,00
4.5.90.6I.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,DO	0,0D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.7I.DO PRINCIPAL DA OÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	I.145.423,8D	5.569.972,97	1.622.699,D8	4.154.063,97	5.569.972,97	1.4I5.909,00
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM						
3.1.90.04.00 CONTRATRÇÃO POR TEMPD DET	0,00	0,00	0,00	0,0D	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,DO	0,00	0,00
3.3.90.I3.0D OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	D,DO	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDEB						
0502-123611001.2.090 - MANUTENCAO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM						
3.3.98.38.08 MATERIAL 8E CONSUMO	0,00	8,80	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	D,00	8,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,88	0,D8	0,00	0,00	D,DD
Total da Dotacao ->	0,00	8,00	0,00	0,00	8,8D	D,08
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.143,24	895.289,51	91.659,32	895.289,51	895.289,51	0,0D
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	46.946,71	1.975.736,37	295.878,18	1.975.736,37	1.975.736,37	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,00	300.965,22	37.974,92	3D8.965,22	308.965,22	D,88
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,08	0,00	8,00	0,D0	0,00
3.3.90.30.00 MATEAIAL OE CONSUMO	0,80	D,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. OE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. OE TERC. PES	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	D,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	55.089,95	3.171.991,10	425.512,34	3.171.991,10	3.171.991,10	0,00
0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan						
3.3.9D.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	0,00	0,00	0,80	D,00	0,00
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALAÇOES	0,DD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	D,00	0,00	0,00	8,8D	0,00	0,00
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	138,48	310.138,48	35.556,94	310.138,48	310.138,48	0,80
3.1.9D.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,D0	0,00	0,8D	0,08	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.962,21	2.6D4,80	23.962,21	23.962,21	0,00
3.3.9D.14.88 OIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,80	D,00	8,00
3.3.98.38.00 MATERIAL OE CONSUMO	0,00	0,8D	0,D8	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.D8 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	D,80	0,D8	0,00	0,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,0D	0,00	0,00	0,08
4.4.90.52.8D EQUIPAMENTDS E MATERIAL P	0,D0	0,00	0,00	8,8D	0,00	D,88
Total da Dotacao ->	138,48	334.100,69	38.161,74	334.100,69	334.100,69	0,0D
Total da Unidade ->	1.695.163,17	25.586.443,79	4.393.851,87	23.662.889,46	25.586.443,79	1.923.554,33
Total do Orgao ->	2.069.719,88	31.539.875,52	5.66D.126,15	29.434.309,75	31.539.875,52	2.105.565,77
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL						
3.3.90.30.88 MATERIAL OE CONSUMO	0,08	0,00	0,0D	0,00	0,00	0,08

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-083011012.2.045 - MANUTENCAO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,88	8,08	8,88	8,80	0,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	D,00	0,D8	8,D8	0,0D	D,D0	0,DD
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,0D	0,00	0,8D
Total da Dotacao ->	0,08	0,D0	0,00	0,00	0,00	0,08
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.874,77	681.874,77	58.357,26	681.874,77	681.874,77	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.703,40	536.396,31	60.576,15	536.396,31	536.396,31	0,80
3.1.9D.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,88	811.503,06	68.566,34	811.503,06	811.503,06	0,00
3.1.90.91.8D SENTENÇAS JUDICIAIS	1.254,60	30.049,04	4.278,8D	30.049,84	30.049,04	0,00
3.3.98.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	900,8D	17.840,8D	1.200,00	17.840,00	17.840,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.448,37	557.455,13	95.303,94	530.463,40	557.455,13	26.991,73
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,D8	0,00	0,00	0,00
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,0D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTRDS SERV. DE TERC. PES	142.578,44	1.320.705,16	177.998,07	1.211.929,17	1.211.929,17	108.775,99
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	98.876,89	1.311.765,26	199.362,18	1.218.474,17	1.311.765,26	101.291,D9
3.3.90.92.8D DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	132.743,30	0,00	132.743,30	132.743,30	0,00
4.4.98.52.88 EQUIPAMENT8S E MATERIAL P	29.360,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	0,00
Total da Dotacao ->	318.995,67	5.436.892,03	702.202,74	5.199.833,22	5.328.116,04	237.058,81
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)						
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	0,80	8,00	8,08	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS 8U SERV. D	0,00	D,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	0,00	8,00	0,80	0,00	0,00
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	9.870,00	77.080,47	77.880,47	77.088,47	77.080,47	0,00
Total da Botacao ->	9.878,88	77.088,47	77.880,47	77.080,47	77.088,47	0,D8
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude						
3.3.98.39.08 DUTROS SERV. DE TERC. PES	0,88	469.867,55	8,00	469.867,55	469.867,55	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	469.867,55	0,00	469.867,55	469.867,55	0,00
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	2.872.898,15	234.21E,33	2.872.898,15	2.872.898,15	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	434.572,15	64.717,99	434.572,15	434.572,15	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,0D	0,00	0,D0	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,0D	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3D.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.104,61	792.166,75	90.679,32	784.587,31	792.166,75	7.579,44
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.124,00	1.002.442,10	83.063,66	928.300,10	1.002.442,10	74.142,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	46.226,80	653.029,52	127.299,75	653.029,52	653.029,52	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	94.900,00	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00	94.900,00
Total da Dotacao ->	210.355,41	5.850.008,67	599.979,05	5.673.387,23	5.050.008,67	176.621,44
0601-103020809.2.097 - MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	D,00	0,00	0,D0
3.3.90.36.00 OUTRUS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTRUS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	D,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	D,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit						
3.1.90.04.D0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,D0	2.141.965,90	178.034,02	2.141.965,90	2.141.965,90	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	453.219,42	55.625,00	453.219,42	453.219,42	0,00
3.1.90.13.D0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	157.245,3E	4.451.442,21	546.380,60	4.413.068,10	4.451.442,21	38.374,11
3.3.90.36.D0 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	39.397,50	2.459.827,50	217.100,00	2.247.677,50	2.459.827,50	212.150,00
3.3.90.39.D0 DUTROS SERV. DE TERC. PES	4.788,18	923.147,D4	45.405,59	920.747,04	923.147,04	2.400,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	76.899,99	85.173,99	33.400,00	41.674,0D	85.173,99	43.499,99
Total da Dotacao ->	278.331,05	10.514.776,06	1.075.945,21	10.218.351,96	10.514.776,06	296.424,10

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO						
3.3.98.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,88	0,00	8,80	8,88	0,00	8,08
3.3.90.48.88 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,88	137.542,52	21.266,66	137.542,52	137.542,52	8,00
Total da Dotacao ->	0,80	137.542,52	21.266,66	137.542,52	137.542,52	0,00
0601-103030809.2.096 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS						
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,80	0,88	0,08	0,80	0,09	0,00
3.1.98.11.09 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,09	0,00	0,80	0,00	8,88	0,88
3.1.90.13.D0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,88	0,09	0,00	8,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.901,60	12.102,04	8,00	10.288,44	12.102,04	1.901,60
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,08	8,00	0,00	0,D0	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,00	188,00	0,00	180,00	188,88	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,09	0,09	0,00	0,00	8,80	0,08
Total da Dotacao ->	1.981,60	12.282,84	0,08	10.388,44	12.282,04	1.981,6D
0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica						
3.1.98.84.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,80	127.776,80	10.648,00	127.776,00	127.776,80	0,00
3.1.98.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,08	8,00	0,80	0,08	8,88	0,88
3.1.90.13.08 OBRIGAÇOES PATRONAIS	8,08	0,08	0,00	8,00	0,00	0,88
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS DU SERV. D	0,00	8,80	0,08	D,00	8,08	0,88
3.3.98.36.08 OUTAOS SERV. DE TERCEIRDS	8,08	8,80	0,80	0,00	8,80	8,88
3.3.90.39.88 OUTRDS SERV. DE TERC. PES	0,88	0,08	8,00	8,00	0,00	8,88
Total da Dotacao ->	0,00	127.776,80	10.648,08	127.776,0D	127.776,00	0,08
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA						
3.1.90.84.80 CONTRATRÇÃO POR TEMPO DET	D,80	D,08	8,08	0,80	0,00	8,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,80	0,00	0,08	0,80	0,00	0,00
3.1.98.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80	0,80	0,08	0,80	8,00	0,80
3.3.98.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	951,20	8.667,35	951,20	8.667,35	8.667,35	0,88
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS	8,00	0,00	0,00	8,D8	0,00	0,88
3.3.90.39.80 QUTRUS SERV. DE TERC. PES	0,08	1.224,37	8,80	1.224,37	I.224,37	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	D,00	8,00	0,80	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	951,20	9.891,72	951,20	9.891,72	9.891,72	0,00
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPD DET	0,00	0,08	8,00	0,80	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	690.360,00	57.530,00	690.360,00	690.360,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	21.717,36	421.717,36	64.575,47	421.717,36	421.717,36	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.235,46	32.663,02	5.796,90	31.834,42	32.663,82	829,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	26.952,82	1.144.741,10	127.902,37	1.143.911,78	1.144.741,18	829,40
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	342.901,00	0,00	342.901,00	342.981,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	342.981,00	0,00	342.981,00	342.981,00	0,00
0601-104511012.1.038 - REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALID						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF						
Total da Uotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-104511504.1.044 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JEREISSATE						
3.3.90.39.DD OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	110.515,16	0,00	0,00	0,00	110.515,16
4.4.90.51.0D OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	D,DO	0,00	0,00
Total da Uotacao ->	0,00	110.515,16	D,DO	0,00	D,00	110.515,16
Total da Unidade ->	847.357,75	24.234.354,40	2.615.975,70	23.411.003,89	24.015.D63,25	823.350,51
Total do Urgao ->	847.357,75	24.234.354,40	2.615.975,70	23.411.DD3,89	24.015.063,25	823.35D,51
0701 - SEC. MUN. DE TRABALH@ E ASSIST. SOCIAL						
0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist						
3.1.90.04.DD CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	17.818,00	457.818,00	40.64D,DD	457.818,DO	457.818,D0	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.373,35	302.773,35	32.256,0D	302.773,35	302.773,35	0,DO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.495,96	14.500,79	157.495,96	157.495,96	0,00
3.1.90.91.0D SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.555,D1	D,00	34.555,01	34.555,D1	0,00
3.3.90.14.DD DIÁRIAS - CIVIL	590,00	6.24D,00	590,00	6.240,0D	6.240,00	8,DD
3.3.90.30.D0 MATERIAL DE CONSUMO	14.770,45	143.668,37	29.377,12	138.092,25	143.668,37	5.576,12
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,DO	7.920,00	0,00	7.92D,DD	7.920,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,D8	0,00	0,00	0,D8	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	23.713,15	439.251,13	82.537,71	438.801,13	439.251,13	450,00
3.3.90.92.00 UESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	D,80	0,00	0,00	0,8D	0,00	0,DD
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	68.875,0D	63.438,D0	68.075,0D	68.075,DD	0,00
Total da Dotacao ->	59.264,95	1.617.796,82	263.331,62	1.611.77D,7D	1.617.796,82	6.026,12
0701-082410815.2.035 - Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO UET	0,00	272.230,00	23.686,00	272.230,0D	272.230,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	D,0D	0,0D	D,D0	D,0D	0,D0	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,0D	D,00	0,0D	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265.288,25	61.263,46	262.015,31	265.288,25	3.272,94
3.3.9D.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	D,D0	8.415,0D	D,0D	8.415,D0	8.415,00	0,00
3.3.90.36.00 DUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,D0	0,DD	0,0D	0,00	0,00	0,00
3.3.9D.39.00 DUTROS SERV. DE TERC. PES	D,D0	5.839,64	0,00	5.839,64	5.839,64	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	273.830,D0	19.460,00	273.830,00	273.830,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,0D	825.602,89	104.409,46	822.329,95	825.602,89	3.272,94
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS						
3.3.90.14.DO DIÁRIAS - CIVIL	0,DD	0,0D	D,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS						
3.3.9D.3D.0D MATERIAL DE CDNSUMO	D,0D	D,D0	0,D0	0,0D	D,D0	0,DD
3.3.90.36.00 DUTRDS SERV. DE TERCEIRDS	0,00	0,00	0,D0	0,00	D,00	D,D0
3.3.90.39.0D DUTRDS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D,DD
Total da Dotacao ->	0,DD	0,00	0,80	0,00	8,0D	D,00
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad						
3.1.90.D4.DD CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	D,80	0,00	0,00	0,80	0,DD
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,0D
3.1.90.13.00 OBRIGAÇOES PATRDNAIS	D,D0	0,00	0,00	0,00	0,08	0,0D
3.3.50.43.DD SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	D,00	0,00	D,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0D	D,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CDNSUMO	D,00	0,00	0,00	0,DD	0,00	8,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. D	D,0D	0,00	0,00	0,00	D,DD	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	D,00	0,00	0,0D	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	D,00	0,00	0,D0	0,80	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	D,DD	0,0D	D,00	0,00	0,00	0,DD
Total da Dotacao ->	0,00	0,D0	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente						
3.1.90.D4.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,0D	D,0D	D,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.II.D0 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	D,D0	0,0D	D,00	D,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRDNAIS	D,D0	0,DD	D,00	D,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS	0,D0	0,DD	D,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 DUTRUS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,D0	D,0D	0,0D	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,D0	0,0D	0,0D	D,00	0,00
0701-D82430815.2.069 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CRIANCA FELIZ						
3.1.9D.04.00 CONTRATRÇÃO POR TEMPO DET	0,00	149.060,0D	12.908,00	149.060,00	149.060,80	0,00
3.1.9D.13.00 DBRIGRÇÕES PATRONAIS	D,0D	0,8D	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	D,00	0,DD	0,00	0,D0	0,00	0,00
3.3.9D.38.D0 MATERIAL DE CONSUMO	214,25	34.901,79	1.228,67	34.981,79	34.901,79	0,D0
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS	0,80	0,00	0,D8	0,8D	D,00	0,00
3.3.90.39.00 DUTRDS SERV. DE TERC. PES	0,80	0,0D	0,D0	D,8D	D,80	0,00
4.4.9D.52.0D EQUIPAMENTDS E MATERIAL P	0,80	0,00	8,D8	D,0D	D,80	0,00
Total da Dotacao ->	214,25	183.961,79	14.136,67	183.961,79	183.961,79	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	184.238,87	15.214,00	184.230,07	104.230,07	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.165,22	49.497,56	13.309,61	49.070,10	49.497,56	427,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	6.898,58	0,00	6.898,50	6.890,50	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.165,22	240.635,01	28.523,61	240.207,55	240.635,01	427,46
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	67.656,00	6.320,00	67.656,00	67.656,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TotaI da Dotacao ->	0,00	67.656,00	6.320,00	67.656,00	67.656,00	0,00
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta						
3.I.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF						
3.3.90.39.00 OUTRUS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS						
3.1.90.04.00 CUNTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 DBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.064 - MANUTENCAO DO CRAS/ESTADO						
3.I.90.11.00 VENCIMENTDS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.962,64	34.074,41	11.728,72	34.074,41	34.074,41	0,00
3.3.90.36.00 UUTROS SERV. DE TERCEIROS	D,0D	D,00	0,00	D,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 DUTROS SERV. DE TERC. PES	D,00	8.128,1D	679,80	0.128,1D	0.120,10	0,00
Total da Dotacao ->	2.962,64	42.202,51	12.400,52	42.202,51	42.202,51	0,00
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.04.DO CONTRATRÇÃU PUR TEMPO DET	0,D0	0,00	D,0D	0,00	0,00	8,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,DD	116.744,16	16.944,0D	116.744,16	116.744,16	0,80
3.1.90.13.80 DBRIGAÇÕES PATRDNAIS	0,00	0,00	D,00	0,00	D,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	350,0D	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,D0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9D.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS	0,D0	0,00	D,0D	0,00	0,00	8,88
3.3.90.39.00 UUTRDS SERV. DE TERC. PES	0,00	6.098,58	699,65	6.898,58	6.098,50	0,00
4.4.90.52.DO EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,D8	0,00	D,0D	0,00	0,00	8,80
Total da Dotacao ->	0,00	123.992,74	17.643,65	123.992,74	123.992,74	0,00
0701-082440815.2.093 - MANUTENCAO DA CASA DA MULHER						
3.3.98.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,D8	0,00	8,00	0,00	D,00
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIRDS	8,D0	0,00	0,00	0,80	D,00	0,00

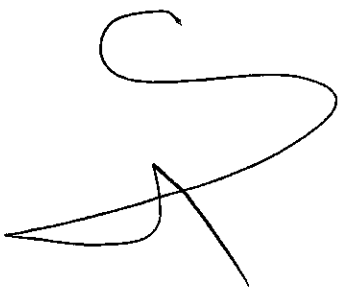
Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440815.2.093 - MANUTENCAO DA CASA DA MULHER						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.094 - POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 RUXÍLIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTRUS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO CRAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	159.999,99	0,00	0,00	0,00	159.999,99
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	159.999,99	0,00	0,00	0,00	159.999,99
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CADASTRO UNICO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

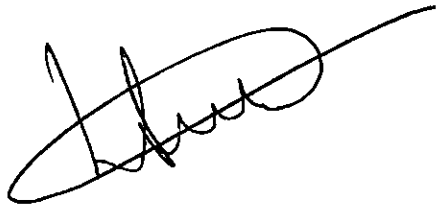
Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO OO CADASTRO UNICO						
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.048 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CASA DA MULHER						
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,08	0,80	0,00	0,08	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	68.687,06	3.261.847,75	446.773,53	3.092.121,24	3.101.847,76	169.726,51
0702 - FUNDO MUNICIPAL OA CRIANCA E OO ADOLESCENTE						
0702-082430815.2.095 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO AOOLESCENTE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D,00
3.3.90.36.00 OUTRDS SERV. DE TERCEIROS	0,D8	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. 8E TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,00
3.3.9D.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,DD	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,80	0,D0	8,00	0,00	D,D0	0,00
4.4.9D.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	D,80	0,08	0,00	0,00	D,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Total do Orgao ->	68.607,06	3.261.847,75	446.773,53	3.092.121,T4	3.181.847,76	169.726,51
0801 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	263.902,66	26.136,00	263.902,66	263.902,66	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRDNAIS	0,00	21.558,00	2.688,76	21.558,00	21.558,00	0,00
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.072,51	19.698,29	9.072,51	19.698,29	19.698,29	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	8,08	0,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	370,00	0,08	370,00	370,00	8,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.082,51	61.316,29	20.695,78	58.511,69	61.316,29	2.804,60
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS QU SERV. D	8,80	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE COMSULTDRIA	8,00	8,80	0,80	0,08	8,88	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	13.558,00	0,80	13.550,00	13.558,00	0,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	217,00	605.517,24	93.646,27	605.517,24	605.517,24	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	54.616,58	704.616,58	76.545,38	668.520,43	704.616,58	36.096,15
3.3.90.92.00 OESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
3.3.98.93.08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,08	8,80	0,80	0,08	8,00	8,88
4.4.98.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,08	38.785,80	30.705,80	38.705,08	30.785,00	8,88
Total da Dotacao ->	81.988,68	1.721.234,06	259.489,70	1.682.333,31	1.721.234,06	38.908,75
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada						
3.2.98.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	8,00	8,80	0,80	0,08	8,88	0,88
4.6.98.71.08 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	8,00	387.516,87	31.039,63	3B7.516,87	387.516,87	0,88
Total da Dotacao ->	0,00	387.516,87	31.039,63	387.516,87	387.516,87	8,00
Total da Unidade ->	81.988,60	2.108.750,93	290.529,33	2.869.850,1B	2.188.750,93	38.980,75
Total do Orgao ->	B1.988,60	2.188.758,93	290.529,33	2.869.850,18	2.108.758,93	38.900,75
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e						
3.1.98.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OET	8,00	1.339.788,65	109.766,02	1.339.708,65	1.339.780,65	0,00
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,00	339.138,48	38.008,16	339.138,48	339.138,48	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,80	183.854,33	14.642,56	183.854,33	183.854,33	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.204,80	0,08	20.204,80	20.204,80	8,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	400,00	0,80	400,00	400,00	0,88
3.3.98.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	4.619,08	169.357,43	22.085,47	160.489,22	169.357,43	8.868,21
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	8.088,00	0,00	8.000,00	8.088,00	0,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	19.722,38	548.397,11	63.597,60	546.957,11	548.397,11	1.440,80
3.3.90.47.88 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,80	5.940,61	484,57	5.948,61	5.940,61	0,00
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,80	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	4.715,00	8,08	4.715,80	4.715,00	8,00
4.4.90.61.88 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
Total da Dotacao ->	24.341,46	2.619.788,41	248.504,38	2.609.400,20	2.619.708,41	18.30B,21
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	403.128,58	0,00	186.855,16	186.855,16	216.273,42
Total da Dotacao ->	0,00	403.I28,58	0,00	186.855,16	186.855,16	216.273,42
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P						
3.3.90.39.08 OUTRUS SERV. DE TERC. PES	0,08	89.186,53	8,00	89.186,53	89.186,53	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P						
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.670.773,04	1.386.474,85	5.602.467,79	5.670.773,04	68.305,25
Total da Dotacao ->	0,00	5.759.959,57	1.386.474,85	5.691.654,32	5.759.959,57	68.305,25
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS						
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	150.555,59	150.555,59	150.555,59	150.555,59	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.173.115,89	372.806,75	1.176.874,48	1.289.038,82	996.241,49
Total da Dotacao ->	0,00	2.323.671,48	522.562,34	1.327.429,99	1.439.594,41	996.241,49
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511508.1.014 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO PARQUE DAS CARNAUBAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	115.199,02	0,00	66.633,96	66.633,96	48.565,06
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	115.199,02	0,00	66.633,96	66.633,96	48.565,06
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.972,03	288.452,28	2.700,00	239.180,25	288.452,28	49.272,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	287.268,25	27.329,12	287.268,25	287.268,25	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	51.972,03	575.720,53	30.029,12	526.448,50	575.720,53	49.272,03
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.066,56	0,00	4.066,56	4.066,56	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.066,56	0,00	4.066,56	4.066,56	0,00
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou						
4.4.90.51.00 OBRAS E INsTALAÇÕES	0,00	125.865,45	0,00	125.865,45	125.865,45	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	125.865,45	0,00	125.865,45	125.865,45	0,00
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.605,25	445.432,56	90.980,94	422.727,36	445.432,56	22.705,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.145.656,72	160.554,43	1.145.656,72	1.145.656,72	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.011,11	6.011,11	6.011,11	6.011,11	6.011,11	0,00
Total da Dotacao ->	58.616,36	1.598.800,39	257.546,48	1.576.095,19	1.598.800,39	22.705,20
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-158131508.1.018 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS, BRINQUEDOPRACAS,						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	506.179,41	0,00	506.179,41	506.179,41	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	991.131,30	64.606,56	991.131,30	991.131,30	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.497.310,71	64.606,56	1.497.310,71	1.497.310,73	0,00
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



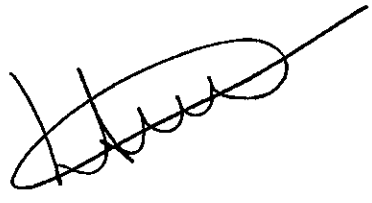


Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.906,10	0,00	67.906,10	67.906,10	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	67.906,10	0,00	67.906,10	67.906,10	0,00
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.050,09	575.152,98	104.037,94	555.130,20	575.152,98	20.014,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9B.52.00 EQDIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	64.050,09	575.152,98	104.037,94	555.138,20	575.152,98	20.014,70
Total da Unidade ->	190.907,94	15.666.409,70	2.533.761,67	14.234.084,34	14.517.574,23	1.431.685,44
Total do Orgao ->	190.987,94	15.666.409,78	2.533.761,67	14.234.004,34	14.517.574,23	1.431.685,44
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-175441703.1.021 - CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-175441703.1.021 - CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ACUDE E BARRAGENS PUBLICOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	10.685,87	385.605,87	32.828,08	385.685,87	385.605,87	0,00
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	168.158,70	16.998,88	168.158,70	168.158,78	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,08	60.253,38	4.815,38	60.253,38	60.253,38	0,08
3.1.90.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,00	30.528,96	8,00	30.528,96	30.528,96	0,08
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	0,80	2.640,00	358,08	2.640,00	2.640,08	0,00
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.402,80	147.889,64	63.550,66	144.550,64	147.889,64	3.339,00
3.3.98.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	8,08	8,00	0,00	0,08	8,00	0,88
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,08	9.000,08	1.500,00	9.008,80	9.000,00	0,08
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	630,79	116.627,80	10.438,64	116.627,80	116.627,88	0,00
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,08	5.948,80	0,80	5.940,08	5.940,88	0,00
Total da Dotacao ->	57.639,46	926.644,35	130.488,68	923.305,35	926.644,35	3.339,00
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	8,80	0,88	8,08	0,00	0,08	8,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,80	0,08	0,00	0,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	8,00	0,88	0,08	8,88	0,80
4.4.98.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	8,00	0,80	0,00	8,80	0,88
Total da Dotacao ->	8,08	0,00	8,00	8,80	0,00	8,00
1001-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206062012.2.079 - MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.038,10	8.524,97	31.038,10	31.038,10	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.737,00	41.751,00	0,00	31.014,00	41.751,00	10.737,00
Total da Dotacao ->	10.737,00	72.789,10	8.524,97	62.052,10	72.789,10	10.737,00
1001-206082012.2.098 - MANUTENCAO DA CASA DO MEL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	35.627,31	0,00	35.627,31	35.627,31	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	35.627,31	0,00	35.627,31	35.627,31	0,00
1001-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	68.376,46	1.035.060,76	139.005,65	1.020.984,76	1.035.060,76	14.076,00
Total do Orgao ->	68.376,46	1.035.060,76	139.005,65	1.020.984,76	1.035.060,76	14.076,00
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

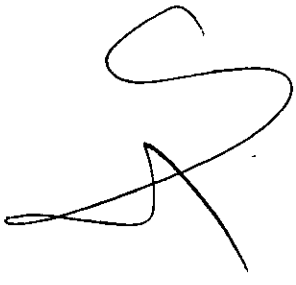


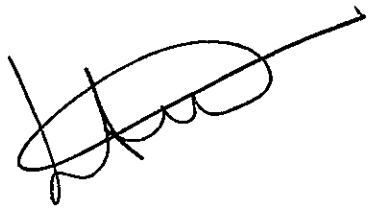


Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal						
Total da Dotacao ->	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.278,67	86.278,67	9.112,00	86.278,67	86.278,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.929,45	937,41	7.929,45	7.929,45	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	56.467,90	8.812,00	56.467,90	56.467,90	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.678,67	151.076,02	10.461,41	151.076,02	151.076,02	0,00
Total da Unidade ->	1.678,67	174.076,02	10.461,41	174.076,02	174.076,02	0,00
Total do Orgao ->	1.678,67	174.076,02	10.461,41	174.076,02	174.076,02	0,00
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	76.248,00	6.354,00	76.248,00	76.248,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8.356,00	108.356,00	10.524,00	108.356,00	108.356,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.952,00	1.736,34	28.952,00	28.952,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.804,58	2.872,65	14.804,58	14.804,58	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	10.652,73	12,00	10.652,73	10.652,73	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.356,00	231.013,39	21.498,99	231.013,39	231.013,39	0,00
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	856.140,64	0,00	314.076,80	314.076,80	542.063,84
Total da Dotacao ->	0,00	856.140,64	0,00	314.076,80	314.076,80	542.063,84

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAD DO ESTADIO MUNICIPAL						
3.3.98.38.D8 MATERIAL DE CONSUMO	8,D8	8,D8	8,DO	8,8D	0,D8	8,DD
3.3.98.39.D8 OUTROS SERV. DE TERC. PES	114.768,61	6D3.293,95	83.582,42	488.533,34	683.293,95	114.76D,61
4.4.98.51.88 DBRAS E INSTALAÇÕES	D,8D	D,8D	8,D8	D,D8	D,00	D,D8
Total da Dotacao ->	114.76D,61	603.293,95	83.582,42	488.533,34	6D3.293,95	114.768,61
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio						
3.3.58.41.DO CONTRIBUIÇÕES	8,D8	0,D8	D,00	8,DD	8,0D	8,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	0,D8	8,D8	8,8D	0,D8	0,D8
3.3.98.31.80 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	D,80	3.5DD,D8	8,D8	3.508,DO	3.5DD,08	D,DD
3.3.98.32.0D MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	D,8D	0,00	0,00	8,08	D,00
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	D,DD	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,08	8,D8	0,00	8,00	0,0D	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	D,88	0,00	8,00	0,D8	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.588,DD	0,80	3.5DD,00	3.580,8D	0,88
1201-278122702.2.089 - REFORMA E MANUTENCAO DAS ARENINHAS						
3.3.98.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	8,00	0,08	0,DO	8,00	0,0D	0,00
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	39.836,38	204.454,98	164.618,68	164.618,60	204.454,98	39.836,38
4.4.90.51.8D OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	39.836,38	2D4.454,98	164.618,60	164.618,60	204.454,98	39.836,38
Total da Unidade ->	162.952,99	1.898.402,96	269.708,D1	1.2D1.742,13	1.356.339,12	696.660,83
Total do Orgao ->	162.952,99	1.898.4D2,96	269.700,01	1.201.742,13	1.356.339,12	696.660,83
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL						
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste						
3.1.90.D4.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,80	D,88	0,00	8,88	0,88
3.1.90.11.DO VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.412,DO	91.412,80	9.112,80	91.412,D8	91.412,00	8,88
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,08	9.653,45	937,41	9.653,45	9.653,45	8,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	8,00	D,00	0,0D
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	0,00	8,00	8,8D	D,00	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	D,80	0,00	8,00	0,00	0,80	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	D,00	2.729,00	D,08	2.729,00	2.729,00	0,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	D,0D	0,00	8,88	0,08
Total da Dotacao ->	1.412,00	103.794,45	10.049,41	103.794,45	103.794,45	8,08
Total da Unidade ->	1.412,00	103.794,45	10.049,41	103.794,45	103.794,45	0,00
Total do Orgao ->	1.412,DO	103.794,45	10.049,41	103.794,45	103.794,45	0,00

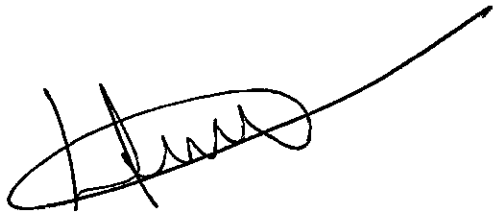
Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-154511509.1.040 - CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	462.511,76	53.369,25	434.017,42	462.511,76	20.494,34
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	462.511,76	53.369,25	434.017,42	462.511,76	20.494,34
1401-185412012.2.099 - APOIO AS ACOES AMBIENTAIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-185421509.1.049 - CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM						
4.4.90.51.00 UBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	462.511,76	53.369,25	434.017,42	462.511,76	20.494,34
Total do Urgao ->	0,00	462.511,76	53.369,25	434.017,42	462.511,76	20.494,34
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	6.921.800,53	88.942.858,64	16.060.751,22	83.607.689,86	86.872.588,11	5.335.168,78





Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	179.960,74	16.402.206,60	1.445.454,30	16.402.206,68	16.482.206,68	0,00
3.1.90.11.D0 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.682.863,63	16.081.910,73	3.243.848,66	16.081.910,73	16.081.910,73	0,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.614,25	3.421.076,69	448.957,32	3.364.501,58	3.421.076,69	56.575,11
3.1.90.91.D0 SENTENÇAS JUDICIAIS	1D.327,11	225.787,95	13.351,31	225.787,95	225.787,95	0,00
3.1.90.92.0D DESPESAS DE EXERCÍCIUS AN	D,DD	0,80	D,88	D,00	8,00	0,08
3.1.9D.96.DD RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	8,00	0,80	0,D0	0,00	8,08
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE R DÍVIDA POR	8,80	0,08	0,DC	8,80	8,08	0,0D
3.3.50.41.0D CONTRIBUIÇÕES	0,8D	0,80	8,DO	D,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,DD	0,8D	0,0D	D,08	8,88	0,88
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,08	8,00	0,80	0,08	0,DD	0,08
3.3.98.14.DD DIÁRIAS - CIVIL	31.898,D8	70.740,00	32.64D,00	78.748,80	7D.740,00	0,00
3.3.98.20.00 AUXÍLID FINANCEIRO A PESQ	0,00	0,88	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.376.475,41	13.547.238,21	2.595.248,17	13.247.526,97	13.547.238,21	299.711,24
3.3.98.31.D8 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	6.0DD,D8	9.588,00	6.008,08	9.500,D8	9.500,DC	0,08
3.3.98.32.00 MATERIAL, BENS DU SERV. D	17.528,12	551.758,62	113.578,58	534.230,50	551.758,62	17.528,12
3.3.90.33.80 PASSAGENS E DESPESAS CUM	D,8D	0,8D	0,00	0,00	0,88	0,0D
3.3.98.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8,88	D,D8	8,0D	D,00
3.3.98.36.D8 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	66.251,50	3.663.012,48	318.212,66	3.373.D48,40	3.663.812,4D	289.972,88
3.3.98.39.D8 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.084.817,D4	18.073.361,88	4.335.314,95	16.985.756,80	17.645.505,68	1.087.685,D8
3.3.9D.4D.8D SERVICOS DE TECNOLOGIR DA	184.209,63	184.209,63	184.209,63	184.2D9,63	184.2D9,63	0,88
3.3.98.42.00 AUXÍLIOS	0,D8	7.100,00	8,80	7.188,80	7.18D,DD	8,88
3.3.90.43.88 SUBVENCDES SOCIAIS	0,80	0,08	8,00	0,80	0,08	0,00
3.3.98.47.88 DBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	54.616,58	710.557,19	77.829,95	674.461,04	718.557,19	36.896,15
3.3.90.48.00 DUTROS AUX. FINAN. A PESS	98.876,D9	1.449.307,78	220.628,84	1.348.D16,69	1.449.3D7,78	181.291,89
3.3.90.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,D8	453.049,34	0,80	453.049,34	453.849,34	0,00
3.3.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIDS AN	28.984,33	28.984,33	28.984,33	28.984,33	28.984,33	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	132.743,30	0,00	132.743,30	132.743,30	0,00
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,D8	10.288.061,00	1.743.888,16	8.465.177,D0	8.645.646,67	1.822.884,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATEAIAL P	991.186,18	3.254.736,12	1.223.164,81	1.631.238,13	3.254.736,12	1.623.505,99
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃU DE IMÓVEIS	0,80	D,8D	8,D8	0,00	0,08	D,D8
4.5.90.61.08 AQUISIÇÃU DE IMÓVEIS	D,80	D,80	D,8D	0,08	8,08	8,88
4.6.90.71.80 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	387.516,87	31.039,63	387.516,87	387.516,87	8,88
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,08	8,D8	0,0D	8,08	0,00	0,00
Total Geral	6.921.880,53	88.942.858,64	16.860.751,22	83.607.689,86	86.872.588,11	5.335.168,78
3.1 PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.765,73	36.138.981,97	5.151.611,59	36.D74.406,86	36.13D.981,97	56.575,11
3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	8,08	8,00	0,80	8,00	8,88	8,08
3.3 OUTRAS DESPESAS CURRENTES	3.948.848,78	38.881.562,68	7.911.847,D3	37.049.359,00	38.453.706,48	1.832.283,68
4.4 INVESTINENTUS	991.186,10	13.542.797,12	2.966.252,97	10.096.487,13	11.900.382,79	3.446.389,99
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,80	D,8D	0,0D	0,00	0,88	0,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	387.516,87	31.039,63	387.516,87	387.516,87	0,80
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	D,08	0,00	0,00	0,00	8,8D	8,88

Gestor : FRANCISCD DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024 Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888D18081082-01-IRRF	D,08	0,D0	86.777,52	86.777,52
8888018D81884-01-INSS	0,80	0,DD	124.891,53	124.D91,53
8888018001805-D1-PENÇÃO ALIMENTÍCIA	8,80	D,00	22.777,52	22.777,52
8888D18881806-01-EMPRESTIMO CONSIGNADD - CAIXA	8,08	D,00	137.634,8D	137.634,80
8888018881087-01-DUODÉCIMO MENSAL	0,08	D,0D	58,75	50,75
8888010081008-D1-RENDIMENTDS APLICAÇÃO FINANCEIRA	D,88	0,D0	24,92	24,92
8888D18081889-D1-CAUÇAO	8,80	D,00	0,00	8,00
8888D18DD181D-D1-SALARIO MATERNIDADE	8,00	0,88	0,D0	8,80
8888D18881011-81-SALARIO FAMILIA	0,08	0,88	1.488,96	1.488,96
8888018881812-01-MULTAS - VEICULOS	0,08	0,00	565,77	565,77
8888D18881813-01-OEVEDORES DIVERSDS	8,80	8,08	0,08	8,08
8888D18001814-01-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADDS	8,08	0,88	0,00	8,80
8888818881015-01-RESTDS A PAGAR PROCESSADOS	0,08	0,00	8,0D	0,08
8888028882114-02-REPASSE DUDOECIMO	8,80	0,DD	8,D0	0,D8
8888028002118-02-INSS A RECOLHER	8,80	D,88	0,08	8,80
8888D20002119-82-SALARIO FAMILIA	8,0D	D,88	0,80	0,80
8888828882120-82-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	8,00	8,08
8888028882121-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,0D	8,08	0,08	8,08
8888020002122-02-EMPRESTIMO CEF	8,DD	0,88	0,DD	8,80
8888020002123-82-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8,80	D,0D	0,00
8888828882124-82-EMPRESTIMD BB	0,80	8,00	0,08	8,08
8888028002125-02-SINEEPSCE	8,8D	8,88	D,D8	8,88
8888020002126-82-RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	8,00	0,88	0,00	0,0D
8888828882127-82-RESTDS A PAGAR - NAO PRDCESSADDS	0,08	8,80	0,80	0,00
8888D20002128-02-OESCONTO JUDICIAL	0,0D	8,00	0,D0	8,00
88E8028DD2129-02-RESTITUICAO A PAGAR	8,0D	0,08	D,08	8,DD
8888828802130-82-SINDICATD DDS SERVIDDRES MUNICIPAIS	0,08	0,88	D,88	0,0D
8888828882131-82-CAUCAO	0,88	8,D0	D,80	0,00
8888058005016-05-INSS A RECDLHER	48.416,63	8,00	4.748,90	45.165,53
8888058DD5811-05-IRRF A RECULHER	16.883,56	0,88	5.721,05	22.684,61
8888850D05012-85-ISS R RECOLHER	30.768,23	0,88	9.153,26	39.921,49
8888858885014-85-EMPRESTIMD CEF	1.771,68	8,80	0,80	1.771,68
8888858885015-05-SALARIO FAMILIA	6.824,40	8,DD	620,40	7.444,80
8888050DD5016-05-SALARIO MATERNIOADE	0,80	8,00	0,08	8,D8
8888050DD5817-05-RESTOS A PAGAA PAOCESSADOS	1.233.398,62	0,00	0,00	1.233.398,62
8888058885818-85-RESTDS A PAGAR NAO PROCESSADOS	D,D8	8,DD	8,80	0,D0
8888858885019-85-FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	D,D8	8,DD	8,80	0,08
8888050085028-85-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPRIS	5DE,32	0,D0	63,54	571,86
8888050D85021-05-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.124,25	0,00	799,79	7.924,04
8888050D05822-85-FALTAS	353,D8	0,88	8,00	353,80
888885DD85023-85-PENSAD ALIMENTICIA	D,08	8,00	8,80	8,08
8888850085024-85-CONTRIBUICAO SINDICAL	D,88	8,DD	8,80	8,08
8888060806821-86-INSS A RECOLHER	719.635,30	8,D0	71.989,14	791.624,44
8888D60086822-D6-IRRF A RECOLHER	540.487,51	0,00	114.196,08	654.683,51
8888D6DDD6823-D6-ISS A RECULHER	99.969,78	D,08	23.686,68	123.656,38
8888D60086824-06-FALTAS	11.781,39	0,80	2.569,52	14.350,91
8888868886025-86-SALARIO FAMILIA	183.380,74	D,00	9.057,84	112.358,58

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024 Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
88880608086026-86-SALARID MATERNIDADE	27.562,24	8,00	3.388,80	30.951,D4
88888688886028-86-EMPRESTIMD BB	103.587,42	8,08	9.742,87	113.338,29
88880680086029-86-EMPRESTIMD CEF	31.640,80	8,D0	2.985,97	34.626,77
88888688886038-86-SINDSAUDE	2.329,8D	8,D8	247,18	2.576,90
88880600086031-86-RESTDS A PAGAR - PROCESSADO	882.237,66	8,08	D,00	882.237,66
88880680086032-86-RESTOS A PAGAR - NAD PROCESSADDS	0,8D	0,D8	D,00	8,00
88880680086033-86-RESTITUICAO	8,8D	0,08	D,00	0;00
8888D6D0036034-06-RENDIMENTOS DE APLICACAO	8,D0	D,80	8,80	0,00
88880608886035-06-SINDICATD DOS SERVIDDRES MUNICIPAIS	5.644,47	0,0D	571,86	6.216,33
888ED6000684D-06-EMPRESTIMO BRADESCD	D,D0	8,80	0,8D	0,08
8888D68886042-06-PENSAO ALIMENTICIA	6.897,62	8,00	786,80	7.683,62
8888068D06043-06-CONTRIBUICAO SINDCAL	0,88	8,00	0,00	0,D0
8888070D07005-07-INSS R RECOLHER	102.942,46	0,08	10.725,42	113.667,88
88888780878B6-07-IRRF A RECDLHER	5.448,73	0,88	1.258,64	6.699,37
8888D700078D7-D7-ISS A RECDLHER	3.315,74	0,88	972,8D	4.287,74
8888D70087BD9-87-EMPRESTIMD BB	13.318,91	8,88	1.611,45	14.930,36
88880708D07D10-87-FALTAS	2.403,73	8,00	901,99	3.385,72
88880700071011-07-SALARID FAMILIA	15.828,20	0,08	1.364,88	17.185,D8
8888D7DD07012-D7-SALARIO MATERNIDADE	8,DD	8,08	0,08	8,08
88880708887813-07-RESTDS A PAGAR - PAOCESSADOS	43.416,D1	0,88	D,8D	43.416,81
8888D70007814-07-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,D8	8,88	8,80	0,00
88880780878D15-07-RENDIMENTOS DE APLICACAD	0,08	8,00	0,0D	8,08
88888700070I6-07-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	614,22	D,88	84,72	698,94
88880700D7D17-07-CONTRIBUICAD SINDICAL	8,00	0,88	0,D0	0,88
8888878D07018-07-PENSAO ALIMENTICIA	8,08	0,88	8,08	0,88
8888870D87019-D7-INDENIZACAO E RESTITUICAO	8,D8	8,88	8,00	0,00
88880708887D21-87-EMPRESTIMO CAIXA	1.760,D8	8,00	168,80	1.928,08
88880808868084-88-INSS A RECOLHER	1.182.557,95	0,00	177.853,20	1.360.411,15
88880800D8D85-08-IRRP A RECOLHER	312.429,53	0,00	84.405,79	396.835,32
88880800080086-D8-ISS A RECDLHER	18.696,99	D,88	5.410,15	16.187,14
888888DD08088-D8-SALARID FAMILIA	122.864,D3	0,80	11.725,56	134.589,59
888808D088009-D8-SALARID MATERNIDADE	77.810,07	0,88	5.324,27	83.134,34
88880BD888010-08-EMPRESTIMD BB	523.276,88	0,00	57.166,29	588.442,37
88880808888011-88-EMPRESTIMO CEF	205.129,62	D,0D	16.782,90	221.912,52
88888888888012-08-FALTAS	8.933,19	D,8D	6.464,68	15.287,87
88880800088013-D8-RESTOS A PRGAR- PROCESSADOS	2.426.084,49	D,80	0,08	2.426.084,49
88888800088014-D8-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADDS	8,D0	0,80	8,08	D,80
88880BD888815-08-RENDIMENTDS DE APLICACAD	0,08	8,80	8,00	0,0D
88880BD888816-08-PENSAO ALIMENTICIA	13.149,05	8,80	1.118,35	14.267,40
88880BD088017-88-DUTRAS RESTITDICDES	1.383,25	0,0D	8,D0	1.383,25
888808000B018-08-FUSID SEGURO	368,61	0,0D	33,51	402,12
88888888808821-88-SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICD	70.803,82	D,00	6.578,01	77.381,83
88888800088022-88-EMPRESTIMD BRADESCD	0,80	D,08	0,08	0,0D
88888800088025-08-CONTRIBUICAO SINDICAL	8,08	D,80	8,00	0,80
88880908889001-89-IRRF	32.216,25	0,80	7.012,82	39.229,87
8888809D809082-89-ISS A RECDLHER	4.581,95	8,00	1.262,64	5.764,59
88888988889883-89-EMPRESTIMD CAIXA	8.587,78	8,00	888,18	9.475,88

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
88880900090004-09-EMPRESTIMO BB	60.164,01	0,00	3.696,45	63.860,46
88880900090005-09-CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINOICAT	2.050,68	0,00	180,00	2.230,68
88880900090006-09-INSS A RECOLHER	63.731,24	0,00	8.466,80	72.198,04
88880900090007-09-RESTOS A PAGAR - PRDCESSADO	58.732,86	0,00	0,00	58.732,86
88880900090008-09-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
88880900090009-09-FALTAS A RECOLHER	61,19	0,00	220,13	281,32
88880900090010-09-SALARIO FAMILIA	1.923,24	0,00	124,08	2.047,32
E88809000901I-09-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
88880900090012-09-APLICACAD FINANCEIRA	5.618,04	0,00	1.315,36	6.933,40
88880900090013-09-PENSAO ALIMENTICIR	14.555,68	0,00	1.110,75	15.666,43
88881000010001-10-IRRF	6.732,82	0,00	1.520,60	8.253,42
88881000010002-10-ISS	198,72	0,00	74,25	272,97
88881000010003-10-EMPRESTIMOS CAIXA	3.568,43	0,00	171,03	3.739,46
88881000010004-10-EMPRESTIMO BB	27.868,14	0,00	2.948,28	30.816,42
88881000010005-10-CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	720,12	0,00	63,54	783,66
88881000010006-10-RESTDS A PAGAR PROCESSADO	42.855,92	0,00	0,00	42.855,92
88881000010007-10-RESTOS A PAGAR NAD PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
88881000010008-10-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
88881000010009-10-INSS A RECOLHER	75.285,16	0,00	7.847,63	83.132,79
88881000010010-10-SALARIO FAMILIA	10.112,52	0,00	806,52	10.919,04
88881000010011-10-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
88881000010012-10-PENSAO ALIMENTICIA	5.083,20	0,00	847,20	5.930,40
88881000010013-10-APLICACAO FINANCEIRA	5.666,00	0,00	1.169,19	6.835,19
88881000010014-10-SINEEPSCE	0,00	0,00	0,00	0,00
88881000010015-10-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
88881D0010016-10-RESTITUICAD A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
88881000010017-10-CAUCAD	0,00	0,00	0,00	0,00
88881100011001-11-IRRF	85.304,63	0,00	32.797,34	118.101,97
88881100011002-11-ISS	67.195,58	0,00	26.332,10	93.527,68
88881I0011003-11-EMPRESTIMD BB	25.843,32	0,00	2.469,21	28.312,53
88881100011004-11-EMPRESTIMO CAIXA	1.496,66	0,00	136,06	1.632,72
88881100011005-11-CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.369,05	0,00	85,95	1.455,00
88881100011006-11-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	521.327,02	0,00	0,00	521.327,02
88881100011007-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	519.374,56	0,00	0,00	519.374,56
88881100011008-11-PENSAD ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
88881I0011009-11-SALARIO FAMILIA	34.438,41	0,00	3.102,00	37.540,41
88881100011010-11-INSS A RECOLHER	111.539,81	0,00	10.786,42	122.326,23
88881100011019-11-FALTAS	21.997,29	0,00	5.153,79	27.151,08
88881100011026-11-OUTRAS RESTITUICOES	350,00	0,00	0,00	350,00
88881200012001-12-IRFF	7.454,31	0,00	6.449,36	13.903,67
88881200012003-12-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
88881200012004-12-EMPRESTIMO BB	3.347,08	0,00	304,28	3.651,36
88E81200012005-12-CDNTRIBUICAO DOS SERVIDOES - SINDI	0,00	0,00	0,00	0,00
88881200012006-12-RESTO A PAGAR PROCESSADOS	5.747,00	0,00	0,00	5.747,00
88881200012007-12-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
88881200012008-I2-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
88881200012009-12-ISS A RECOLHER	3.276,67	0,00	4.551,23	7.827,90

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888I28812818-I2-SALARIO FAMILIA	2.847,32	8,00	186,12	2.233,44
8888I28812011-12-INSS R RECDLHER	14.423,58	8,00	1.438,98	15.862,56
8888I28812013-12-APLICACAO FINANCEIRA	4.986,81	8,08	5.731,90	10.718,71
8888I38013083-13-EMPRESTIMO BB	8,80	0,00	0,00	8,88
8888I30013084-13-EMPRESTIMO CAIXA	0,80	0,80	0,88	8,00
8888130013805-13-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SIND	8,08	0,00	0,00	0,80
8888130013006-13-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	12.726,27	0,00	8,00	12.726,27
88E8130813807-13-RESTD A PGAR NAO PRDCESSADO	0,00	0,80	0,80	0,00
8888130813008-13-IHSS A RECOLHER	20.146,53	8,00	1.963,48	22.110,0I
8888130813009-13-ISS A RECOLHER	I1.215,59	8,00	I12,80	11.328,39
88881308I3018-13-IRRF A RECDLHER	4.383,02	0,88	787,61	5.178,63
8888I380138II-13-SALARIO FAMILIA	2.729,76	0,80	248,16	2.977,92
8888138013012-13-APLICACAO FINANCEIRA	9.534,27	0,08	613,36	10.147,63
8888130813013-13-FALTAS	8,08	0,88	8,80	8,00
88881308I3014-I3-SALARIO MATERNIDADE	5.177,33	8,00	0,08	5.177,33
8888148014801-14-IRRFA RECDLHER	3.337,75	0,08	856,52	4.194,27
8888140014083-14-EMPRESTIMO CAIXA	1.093,68	0,88	0,80	1.093,68
8888140814004-14-EMPRESTIMO EB	9.394,51	0,00	564,49	9.959,00
88881488I4085-I4-CONTIBUICAD DO SERVIDORES - SINDICA	581,94	8,00	37,58	619,44
8888148014886-14-INSS A RECDLRER	48.424,46	0,88	4.048,62	44.473,88
8888148014007-14-ISS A RECOLHER	44,10	0,00	0,80	44,10
8888140014008-14-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.556,08	0,00	0,80	21.556,00
8888140014889-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADD	0,08	8,00	8,08	8,08
88881480148I0-14-SALARIO FAMILIA	8.898,60	0,08	992,64	9.891,24
8888148014811-14-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,80	0,00
8888140814012-14-APLICACAO FINANCEIRA	4.388,09	0,80	795,07	5.183,16
8888140814014-14-FALTAS	6I1,78	0,00	8,08	611,78
B888140814015-14-REST1TUICAO	0,8E	0,00	0,08	0,08
88881480148I6-14-PENSAO ALIMENTICIA	5.669,18	0,80	515,38	6.184,56
8888150015001-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.16I,49	0,88	0,00	94.16I,49
8888158015002-15-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,08	0,00	8,80	0,00
8888150015003-15-IHSS A RECOLHER	23.089,98	0,00	2.348,42	25.430,40
8888150015005-15-REPASSE DO DUODECIMO	2.6I8.I60,16	8,00	238.8I4,56	2.856.174,72
8888150015006-15-SALARIO FAMILIA	1.364,88	0,00	124,08	1.488,96
8888150015007-I5-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	412,50	0,00	37,50	450,80
8888150015008-15-EMPRESTIMO BB	15.771,92	8,00	1.559,68	I7.331,68
8888150015009-15-EMPRESTIMO CEF	0,08	8,00	0,00	0,08
8888150015010-15-PENSAO ALIMENTICIA	0,80	8,00	8,08	0,00
8888160016001-16-INSS A RECOLHER	7.497,29	0,00	856,53	8.353,82
8888160016802-I6-IRRF A RECDLHER	2.27I,84	0,00	512,44	2.783,48
8888160016003-16-ISS A RECDLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016004-16-SALARIO FAMILIA	0,00	8,00	0,00	0,00
88881608I6005-I6-APLICACAO FINANCEIRA	I.281,52	8,00	353,69	I.635,21
8888160816006-16-EMPRESTIMO CRIXA	11.I99,92	0,00	0,08	I1.199,92
8888160016007-16-RESTDS A PAGAR PAOCESSADOS	1.900,80	0,00	0,08	1.900,80
8888170017801-17-APLICACAO FINANCEIRA	1.355,90	0,00	294,83	1.649,93
8888170017002-17-IRRF	3.366,4I	8,00	760,30	4.126,71

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888I708I7803-I7-INSS	7.920,93	8,00	856,53	8.777,46
8888I708I7004-I7-ISS	0,88	0,00	0,08	8,88
8888I80018001-18-APLICACAO FINANCEIRA	8.386,89	0,80	2.199,66	I0.585,75
8888I800I8002-I8-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	37.694,88	0,00	0,08	37.694,88
8888I888I8883-18-ISS A RECOLOER	8,80	0,88	0,88	0,88
8888I888I8884-I8-IRRF A RECOLHER	8,80	0,88	0,88	8,80
8880I880I8885-I8-INSS A RECOLHER	0,80	0,88	8,80	8,80
88881880I8886-18-IRRF	8,00	0,88	8,00	8,80
Total da Extra-Orcamentaria ->	13.877.842,76	15.299.339,42	1.422.296,66	15.299.339,42

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMIMISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

XIX-
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCARIOS DO ULTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTES A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

ANEXO XV

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 (-)

SALDO DE BANCOS

R$ 11.756.458,25 ONZE MILHÕES, SETECENTOS E CINQÜENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
50.426-2	50.426-2	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
5.084-9	FME/10% FME	170.726,78	170.726,78
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	13.460,79	13.460,79
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	698,01	698,01
10.841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	0,00	0,00
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	739.261,49	739.261,49
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	15.618,73	15.618,73
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	248,77	248,77
13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.978,07	7.978,07
13.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL	410,93	410,93
71.070-7	PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022	168.935,01	168.935,01
71.116-9	PMM PAIC INTEGRAL	50.095,70	50.095,70
15416-4	PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	49.639,04	49.639,04
71.132-0	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	164.793,94	164.793,94
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	427.228,16	427.228,16
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.825,78	19.825,78
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	922,67	922,67
6.016-X	FMS/FUS FMS	170.114,05	170.114,05
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	11,50
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	79.944,76	79.944,76
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,00	0,00
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	11,50
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	2.432.051,91	2.432.051,91
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	202.240,28	202.240,28
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	4.063,28	4.063,28

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
71.065-0	MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00
15247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	5.833,94	5.833,94
5.093-8	FMAS FMAS	42.793,78	42.795,78
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.146,33	1.146,33
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	18.491,96	18.491,76
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	767,47	767,47
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	18.471,87	18.471,87
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.638,63	1.638,63
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	69,05	69,05
11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	682,81	682,81
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	52.219,25	52.219,25
13.758-8	MUCAMBO - COVID EPI	0,00	0,00
13.776-6	PMM AQUISICAO DE EPI	0,00	0,00
14.302-2	MUCAM.BOBL IGD - PAB	0,00	0,00
14.452-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE	18.499,70	18.499,70
14.986-1	MUCAMBO PROG CAD -SUAS	234,76	234,76
15.383-4	ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.185,07	3.185,07
15.546-2	GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	44.705,35	44.705,35
16.268-X	PSB ESTADUAL	4.532,32	4.532,32
16.269-8	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF ESTADUAL	2.267,10	2.267,10
5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	1.916.016,47	1.916.016,47
8.085-3	FUNDEB FUNDEB	20.690,53	20.690,53
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	52.429,49	52.429,49
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	93.558,84	93.558,84
11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	26.817,96	26.817,96
647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	842,60	842,60
9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.127.876,39	1.127.876,39
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.019.588,63	1.019.588,63
11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	74.739,95	74.739,95
7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	26.622,35	26.622,35
10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	206.073,04	206.073,04
7.057-2	PMM/CIDE PMM	59.948,91	59.948,91
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	97.156,73	97.156,73
13.032-X	CONVENIO859528-2017	2.809,41	2.809,41
13.928-9	CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS	55.819,20	55.819,20
71.058-8	PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
647.016-3	PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POCO VERDE	0,00	0,00
71.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	21.066,37	21.066,37
15142-4	TRANSFERENCIA ESPECIAIS	48.156,49	48.156,49
15797-X	CFM COMP FIN EXPL MINERAL	3.299,63	3.299,63
10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	599.875,39	599.875,39
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	39.219,43	39.219,43
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.873-8	PMM-LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
15153-X	INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	400,27	400,27
15154-8	APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	692,76	692,76
15437-7	LEI ALDIR BLANC II	37,67	37,67
10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	44.978,40	44.978,40
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.135-0	PMM - CASA DO MEL	0,00	0,00
6.911-6	PMM/FEX PMM	2.494,54	2.494,54
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.908,93	4.908,93
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	11.100,01	11.100,01
126-2	PMM/IPVA PMM	0,00	0,00
116-5	PMM/ICMS PMM	0,00	0,00
50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	49.167,11	49.167,11
10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	142.714,14	142.714,14
10.862-6	PMM/IPTU PMM	310.025,18	310.025,18
8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	28.894,93	28.894,93
5.887-4	PMM/IPI EXPORTA??O PMM	16.292,50	16.292,50
8-4	PMM/ICMS	13.229,91	13.229,91
8.701-7	PMM/IPVA PMM	112.274,34	112.274,34
8.700-9	PMM/ICMS PMM	24.834,44	24.834,44
5.543-3	PMM/FPM PMM	214.708,93	214.708,93
6-8	PMM/IPVA	44.438,82	44.438,82
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	6.098,57	6.098,57
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	36.280,49	36.280,49
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	39.349,56	39.349,56
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	11.934,82	11.934,82
10.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	11.561,57	11.561,57
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.498-8	PM MUCAMCO / FUNDEMA	199.133,72	199.133,72
CAIXA	TESOURARIA - FUNDEMA	0,00	0,00
14.049-X	CONVENIO 894985-2019	4.478,29	4.478,29

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
5.093-8	2,00	0,00
12.222-X	0,00	0,20

Emissão : 31 de Dezembro de 2024

Gestor: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR **Tesoureiro :**

G336101400541012 1
10/01/2025 14:06:13

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	50426-2CAMARA MUNIC DE MUCAMBO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

```
-------------------------------------------------
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG493027 JULIO CESAR AGUIAR DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREF MUN MUCAMBO FME 10

Agência	Conta
3920-9	5.084-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:44 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	390,00 D	390,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:44 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.015,00 D	1.405,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:44 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	5.600,00 D	7.005,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:44 INSTRUTIVA S E LTDA	554.361.000.009.475	5.000,00 D	12.005,00 D
03/12/2024		EXTRATO POSTADO Cobrança referente 02/12/2024	823.380 800.745.467	10,20 D	12.015,20 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.015,20 C	0,00 C
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:50 GROWNET E SERVIÇOS LTDA	550.085.000.065.983	4.650,00 D	4.650,00 D
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:50 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	5.000,00 D
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:50 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	10.887,00 D	15.887,00 D
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:50 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	20.387,00 D
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	513,00 D	20.900,00 D
04/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.401	2.875,00 D	23.775,00 D
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.029.188	12,00 D	23.787,00 D
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	23.787,00 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 09:52 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	200.000,00 C	200.000,00 C
06/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	1.801,15 C	201.801,15 C
06/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	1.475,40 C	203.276,55 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	6.432,92 D	196.843,63 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:56 R N DISTRIBUIDORA LTDA	550.237.000.032.895	406,90 D	196.436,73 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:56 R N DISTRIBUIDORA LTDA	550.237.000.032.895	313,00 D	196.123,73 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:56 R N DISTRIBUIDORA LTDA	550.237.000.032.895	112,68 D	196.011,05 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	42.028,94 D	153.982,11 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.980,42 D	152.001,69 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	84,76 D	151.916,93 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 06/12 09:40 INACIO NERY DE AZEVEDO	553.925.510.007.587	1.200,00 D	150.716,93 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.361.000.007.783	3.800,00 D	146.916,93 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:56 COOPERATIVA A F V A LTDA	558.170.000.002.367	3.200,60 D	143.716,33 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:56 COOPERATIVA A F V A LTDA	558.170.000.002.367	1.188,00 D	142.528,33 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.601	457,38 D	142.070,95 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	135,30 D	141.935,65 C
06/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.603	308,00 D	141.627,65 C
06/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.604	320,00 D	141.307,65 C
06/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.605	332,00 D	140.975,65 C
06/12/2024		TED 104 3572 95020918334 ANTONIA CELIA DO	120.606	1.601,15 D	139.174,50 C
06/12/2024		TED 237 0744 14260687786 KILDER RODRIGUES	120.607	1.475,40 D	137.699,10 C
06/12/2024		TED 004 0052 04040142322 ANTONIA LUCILENE	120.608	3.064,70 D	134.634,40 C
06/12/2024		TED 237 0744 00738762326 FRANCISCA SHEILA	120.609	4.352,80 D	130.281,60 C
06/12/2024		TED 237 0744 04384956320 RAIMUNDA DE OLIVE	120.610	4.645,80 D	125.635,80 C
06/12/2024		TED 237 0744 75338858304 CREMILDA BRAGA DE	120.611	5.043,40 D	120.592,40 C
06/12/2024		TED 237 0702 046745126000196 CDOPERATIVA D	120.612	2.147,60 D	118.444,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.458	12,00 D	118.432,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.459	12,00 D	118.420,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.460	12,00 D	118.408,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.461	12,00 D	118.396,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.462	12,00 D	118.384,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.463	12,00 D	118.372,80 C

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.411.200.031.464	12,00 D	118.360,80 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.411.200.031.465	12,00 D	118.348,80 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.411.200.031.466	12,00 D	118.336,80 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.411.200.031.467	12,00 D	118.324,80 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		APLIC.AUT	1.987	118.324,80 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA	553.920.510.015.841	1.325,00 D	1.325,00 D
		09/12 11:38 VERA LUCIA ALVES CORDEIR			
09/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	1.325,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.064	6.681,19 D	6.681,19 D
		10/12 13:09 CHARLES PARENTE AGUIAR			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.064	7,14 D	6.688,33 D
		10/12 13:09 CHARLES PARENTE AGUIAR			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.925.000.008.114	8.352,00 D	15.040,33 D
		10/12 13:09 BALNEARIO CARATININGA LT			
10/12/2024		IMPOSTOS	121.001	6.238,07 D	21.278,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	21.278,40 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	9.142,70 D	9.142,70 D
		11/12 07:36 P M M SERV EL PAGAMENTO			
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	9.142,70 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.925.000.009.238	3.054,06 D	3.054,06 D
		13/12 09:42 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.925.000.009.238	29.477,70 D	32.531,76 D
		13/12 09:42 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
13/12/2024		TED	121.301	380,00 D	32.911,76 D
		104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
13/12/2024		TAR DOC/TED-E	843.481.100.039.785	12,00 D	32.923,76 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	32.923,76 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.021.485	200,00 D	200,00 D
		16/12 12:03 JOSE C RODRIGUES GOMES			
16/12/2024		TELEFONE	121.601	197,32 D	397,32 D
		OI SA			
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	397,32 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.898.000.035.053	3.136,73 D	3.136,73 D
		17/12 14:50 ABREU CONSTRUCOES E LOCA			
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.515.000.001.482	360,05 D	3.496,78 D
		17/12 14:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.515.000.001.482	360,05 D	3.856,83 D
		17/12 14:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.515.000.001.482	916,96 D	4.773,79 D
		17/12 14:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.515.000.001.482	669,66 D	5.443,45 D
		17/12 14:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	147,80 D	5.591,25 D
		17/12 14:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	3,95 D	5.595,20 D
		17/12 14:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	12,34 D	5.607,54 D
		17/12 14:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	17,04 D	5.624,58 D
		17/12 14:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	3,95 D	5.628,53 D
		17/12 14:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	316,14 D	5.944,67 D
		17/12 14:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
17/12/2024		IMPOSTOS	121.701	1.758,13 D	7.702,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		TED	121.702	6.709,19 D	14.411,99 D
		104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE			
17/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.521.200.036.726	12,00 D	14.423,99 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	14.423,99 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA	553.920.510.015.841	1.325,00 D	1.325,00 D
		18/12 10:02 VERA LUCIA ALVES CORDEIR			
18/12/2024		TED	121.801	184,00 D	1.509,00 D
		237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
18/12/2024		TED	121.802	2.850,00 D	4.359,00 D
		260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE			
18/12/2024		TED	121.803	2.947,46 D	7.306,46 D
		748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
18/12/2024		TED	121.804	51.684,16 D	58.990,62 D
		237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
18/12/2024		TED	121.805	1.475,40 D	60.466,02 D
		237 0744 14260687786 KILDER RODRIGUES			
18/12/2024		TED	121.806	1.801,15 D	62.267,17 D
		104 3572 95020918334 ANTONIA CELIA DO			
18/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.531.200.035.352	12,00 D	62.279,17 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.531.200.035.353	12,00 D	62.291,17 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.531.200.035.354	12,00 D	62.303,17 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.531.200.035.355	12,00 D	62.315,17 D
		Cobrança referente 18/12/2024			

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.531.200.035.356	12,00 D	62.327,17 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.531.200.035.357	12,00 D	62.339,17 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	62.339,17 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.515.000.001.482	793,31 D	793,31 D
		20/12 09:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	14,69 D	808,00 D
		20/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	64,50 D	872,50 D
		20/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
20/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA	553.920.510.015.841	954,00 D	1.826,50 D
		20/12 09:31 VERA LUCIA ALVES CORDEIR			
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	558.170.000.002.367	2.369,00 D	4.195,50 D
		20/12 09:31 COOPERATIVA A F V A LTDA			
20/12/2024		TED	122.001	1.500,00 D	5.695,50 D
		260 0001 040167571000130 MANDACARU PRO			
20/12/2024		TED	122.002	1.849,00 D	7.544,50 D
		536 0655 08170482356 DEUSOEDIT VIANA D			
20/12/2024		TED	122.003	1.032,50 D	8.577,00 D
		237 0702 046745126000196 COOPERATIVA D			
20/12/2024		TED	122.004	2.456,10 D	11.033,10 D
		237 0744 14260687786 KILDER RODRIGUES			
20/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.551.200.073.402	12,00 D	11.045,10 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.551.200.073.403	12,00 D	11.057,10 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.551.200.073.404	12,00 D	11.069,10 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.551.200.073.405	12,00 D	11.081,10 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	11.081,10 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.543	200.000,00 C	200.000,00 C
		23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	34.592,91 D	165.407,09 C
		23/12 09:36 P M M SERV FL PAGAMENTO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.008.415	63,54 D	165.343,55 C
		23/12 09:36 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	380,15 D	164.963,40 C
		23/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.003.102.001	799,79 D	164.163,61 C
		23/12 09:36 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
23/12/2024		APLIC.AUT	1.987	164.163,61 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024		TED DEVOLVIDA	700.001	1.003,00 C	1.003,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:08 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	5.850,00 D	4.847,00 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	669,66 D	5.516,66 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	793,31 D	6.309,97 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.038,90 D	7.348,87 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:08 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	46,00 D	7.394,87 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:08 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	47,20 D	7.442,07 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:08 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	274,21 D	7.716,28 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	23,10 D	7.739,38 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	12,34 D	7.751,72 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	14,69 D	7.766,41 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:08 ANTONIO THAUA AGUIAR LIM	553.920.000.014.364	970,00 D	8.736,41 D
26/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	122.601	180,00 D	8.916,41 D
26/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	122.602	4.673,63 D	13.590,04 D
26/12/2024		TED 237 0702 05064267347 RAY AMARAL PEIXOT	122.603	1.003,00 D	14.593,04 D
26/12/2024		TED 260 0001 031500505000149 ANDERSON TADE	122.604	3.196,79 D	17.789,83 D
26/12/2024		TED 237 0085 05405462322 LUCAS DE AGUIAR D	122.605	977,50 D	18.767,33 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.606	363,44 D	19.130,77 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.607	135,30 D	19.266,07 D
26/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	122.608	2.144,03 D	21.410,10 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.415	12,00 D	21.422,10 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.416	12,00 D	21.434,10 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.417	12,00 D	21.446,10 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.418	12,00 D	21.458,10 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.419	12,00 D	21.470,10 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.611.200.044.420	12,00 D	21.482,10 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	21.482,10 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.008.700	500.000,00 C	500.000,00 C
		27/12 11:53 PM MUCAMBO COT PARTE ICM			
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.012.171	80.000,00 C	580.000,00 C
		27/12 11:53 MUNICIPIO DE MUCAMBO			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.065.983	4.650,00 D	575.350,00 C
		27/12 11:15 GROWNET E SERVICOS LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.097.171	107.258,50 D	468.091,50 C
		27/12 12:18 GLOBAL N C E EIRELI			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.640.000.029.672	350,00 D	467.741,50 C
		27/12 11:15 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.640.000.036.641	10.887,00 D	456.854,50 C
		27/12 11:15 LJ M A CONTABILIDAOE LTD			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	551.409.000.030.627	26.518,29 D	430.336,21 C
		27/12 11:15 AVAM SERVICOS EIRELE ME			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.015.422	5.900,00 D	424.436,21 C
		27/12 08:47 JOSE BENI S. TRAJANO FIL			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.019.309	42.028,94 D	382.407,27 C
		27/12 11:15 M.P. TIMBO LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	12.374,50 D	370.032,77 C
		27/12 11:50 JB ATACADISTA LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	14.371,70 D	355.661,07 C
		27/12 11:50 JB ATACADISTA LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	12.244,00 D	343.417,07 C
		27/12 11:50 JB ATACADISTA LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	14.782,50 D	328.634,57 C
		27/12 11:50 JB ATACADISTA LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	16.391,72 D	312.242,85 C
		27/12 11:55 JB ATACADISTA LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	15.771,50 D	296.471,35 C
		27/12 11:55 JB ATACADISTA LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	16.114,70 D	280.356,65 C
		27/12 11:55 JB ATACADISTA LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.296.000.038.165	4.500,00 D	275.856,65 C
		27/12 11:15 LICICAP ASSESSORIA E CON			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.507.000.095.398	66.156,00 D	209.700,65 C
		27/12 11:55 MULTIPLA D S LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.507.000.095.398	265.220,00 D	55.519,35 D
		27/12 11:55 MULTIPLA D S LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	513,00 D	56.032,35 D
		27/12 11:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	1.980,42 D	58.012,77 D
		27/12 11:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	1.249,56 D	59.262,33 D
		27/12 11:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	316,14 D	59.578,47 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	8.593,31 D	68.171,78 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.800,00 D	71.971,78 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 INSTRUTIVA S E LTDA	554.381.000.009.475	5.000,00 D	76.971,78 D
27/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	122.701	380,00 D	77.351,78 D
27/12/2024		TED 237 5415 003984773000146 JOSE FERNANDO	122.702	2.875,00 D	80.226,78 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.063	12,00 D	80.238,78 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.064	12,00 D	80.250,78 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	80.250,78 C	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 30/12 12:42 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	100.000,00 C	100.000,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 30/12 10:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	47,20 C	100.047,20 C
30/12/2024		TED DEVOLVIDA AG DU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	784,40 C	100.831,60 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 ABREU CONSTRUCOES E LOCA	550.898.000.035.053	3.136,73 D	97.694,87 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 N.O R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	12.495,00 D	85.199,87 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 FRANCISCO LIMA ALVES	553.920.000.010.778	2.627,50 D	82.372,37 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	147,80 D	82.224,57 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	3.999,91 D	78.224,66 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	17,85 D	78.206,81 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	1.259,70 D	76.947,11 C
30/12/2024		TED 104 0744 01481192710 ANTONIO CATARINO	123.001	764,40 D	76.182,71 C
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.830	12,00 D	76.150,71 C
30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom.	1.967	76.150,71 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450034
10/01/2025 11:04:43

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	101.697,42			77.220,711700		
03/12/2024	RESGATE	12.015,20			9.117,750241	1,317781216	68.102,961459
	Aplicação 06/11/2024	12.015,20			9.117,750241		
04/12/2024	RESGATE	23.787,00			18.044,096796	1,318270472	50.058,864663
	Aplicação 06/11/2024	23.787,00			18.044,096796		
06/12/2024	APLICAÇÃO	118.324,80			89.700,967981	1,319102822	139.759,832644
09/12/2024	RESGATE	1.325,00			1.004,153751	1,319519046	138.755,678893
	Aplicação 06/11/2024	1.325,00			1.004,153751		
10/12/2024	RESGATE	21.278,40			16.120,623123	1,319948977	122.635,055770
	Aplicação 06/11/2024	21.278,40			16.120,623123		
11/12/2024	RESGATE	9.142,70			6.924,379551	1,320363786	115.710,676219
	Aplicação 06/11/2024	9.142,70			6.924,379551		
13/12/2024	RESGATE	32.923,76			24.919,860312	1,321165676	90.790,815907
	Aplicação 06/11/2024	32.923,76			24.919,860312		
16/12/2024	RESGATE	397,32			300,623329	1,321653915	90.490,192578
	Aplicação 06/11/2024	397,32			300,623329		
17/12/2024	RESGATE	14.423,99			10.909,920684	1,322098521	79.580,271894
	Aplicação 06/11/2024	1.043,43			789,224597		
	Aplicação 06/12/2024	13.380,56			10.120,696087		
18/12/2024	RESGATE	62.339,17			47.137,031657	1,322509454	32.443,240237
	Aplicação 06/12/2024	62.339,17			47.137,031657		
20/12/2024	RESGATE	11.081,10			8.374,389248	1,323212914	24.068,850989
	Aplicação 06/12/2024	11.081,10			8.374,389248		
23/12/2024	APLICAÇÃO	164.163,61			124.037,921146	1,323495335	148.106,772135
26/12/2024	RESGATE	21.482,10			16.219,241839	1,324482378	131.887,530296
	Aplicação 06/12/2024	21.482,10			16.219,241839		
27/12/2024	RESGATE	80.250,78			60.571,236689	1,324899146	71.316,293427
	Aplicação 06/12/2024	10.399,94			7.849,609150		
	Aplicação 23/12/2024	69.850,84			52.721,627719		
30/12/2024	APLICAÇÃO	76.150,71			57.457,682251	1,325335569	128.773,975678
31/12/2024	SALDO ATUAL	170.726,78			128.773,975678		128.773,975678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.697,42
APLICAÇÕES (+)	358.639,12
RESGATES (-)	290.446,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,76
SALDO ATUAL =	170.726,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G3361410356754281
14/01/2025 10:38:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6963-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450011
10/01/2025 10:54:38

Cliente

Agência 3920-9

Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.369,39			10.191,547652		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.460,79			10.191,547652		10.191,547652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.369,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,40
SALDO ATUAL =	13.460,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361410356754281
14/01/2025 10:38:56

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9012-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450043
10/01/2025 11:07:15

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	693,27			528,483709		
31/12/2024	SALDO ATUAL	698,01			528,483709		528,483709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	698,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM MUCAMBO-QSE

Agência	Conta
3920-9	6.892-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.005.139	3.515,76 D	3.515,76 D
		06/12 09:40 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.005.139	1.501,92 D	5.017,68 D
		06/12 09:40 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.005.139	4.948,28 D	9.965,96 D
		06/12 09:40 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.005.139	6.551,86 D	16.517,82 D
		06/12 09:40 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.005.139	10.240,08 D	26.757,90 D
		06/12 09:40 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	26.757,90 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.925.000.009.238	45.448,20 D	45.448,20 D
		13/12 09:43 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	45.448,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		ORDEM BANCARIA	7.013.067.000.176	125.151,82 C	125.151,82 C
		00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		APLIC.AUT	1.972	125.151,82 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.005.139	4.575,24 D	4.575,24 D
		27/12 11:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.005.139	5.016,76 D	9.592,00 D
		27/12 11:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.005.139	10.016,64 D	19.608,64 D
		27/12 11:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.005.139	3.429,36 D	23.038,00 D
		27/12 11:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	23.038,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:48:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450010
10/01/2025 10:54:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	704.610,46			537.127,735844		
06/12/2024	RESGATE	26.757,90			20.365,526583	1,313882059	516.762,209261
	Aplicação 20/06/2024	26.757,90			20.365,526583		
13/12/2024	RESGATE	45.448,20			34.535,601796	1,315981122	482.226,607465
	Aplicação 20/06/2024	45.448,20			34.535,601796		
20/12/2024	APLICAÇÃO	125.151,82			94.943,665598	1,318169245	577.170,273063
27/12/2024	RESGATE	23.038,00			17.454,264345	1,319906674	559.716,008718
	Aplicação 20/06/2024	22.628,23			17.143,809579		
	Aplicação 18/07/2024	409,77			310,454766		
31/12/2024	SALDO ATUAL	738.261,49			559.716,008718		559.716,008718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704.610,46
APLICAÇÕES (+)	125.151,82
RESGATES (-)	95.244,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.743,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.743,31
SALDO ATUAL	739.261,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000052-1

Emitido em
15/01/2025 - 12:44:46

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
20/12/2024	20/12/2024	876614	RESGATE	38874.99	38874.99
20/12/2024	20/12/2024	044701	DB OBT CE	-37125.62	1749.37
20/12/2024	20/12/2024	044707	DB OBT CE	-1749.37	0.00

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	309,74C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024

Movimentação por Fundo

Conta		Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000000000052-1					309,74C

Movimentação Detalhada

Conta 3572.0006.000000000052-1

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336141035675428 1
14/01/2025 10:39:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13650-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450026
10/01/2025 10:58:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13650-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	247,08			188,348878		
31/12/2024	SALDO ATUAL	248,77			188,348878		188,348878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL	246,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361410386890031
14/01/2025 10:41:48

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13931-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450056
10/01/2025 11:10:32

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.925,02			6.017,611612		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.978,07			6.017,611612		6.017,611612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.925,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,05
SALDO ATUAL =	7.978,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381410356754281
14/01/2025 10:39:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13649-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES.

G332101049800450054
10/01/2025 11:09:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13649-2 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	408,14			311,125608		
31/12/2024	SALDO ATUAL	410,93			311,125608		311,125608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	410,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PACTO DA APRENDIZAGEM

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071070-7

Emitido em
15/01/2025 - 12:42:06

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	1.217,61C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024

Movimentação por Fundo

Conta				
3572.0006.000000071070-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês

Movimentação Detalhada

Conta 3572.0006.000000071070-7

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via Internet

Cliente

PMM PAIC INTEGRAL

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071116-9

Emitido em
15/01/2025 - 12:45:18

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
05/12/2024	05/12/2024	281442	RESGATE	14300.00	14300.00
05/12/2024	05/12/2024	034315	DB OBT CE	-14300.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	398930	RESGATE	11620.73	11620.73
30/12/2024	30/12/2024	049046	DB OBT CE	-7390.75	4229.98
30/12/2024	30/12/2024	049051	DB OBT CE	-4229.98	0.00

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	459,31C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo da fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
				9,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000000071116-9				459,31C

Movimentação Detalhada

Conta 3572.0006.000000071116-9

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
30/12	RESGATE	11.620,73D	1.451,041502
	IOF	0,00	

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM MUCAMBO-ESCOL

Agência	Conta
3920-9	15.416-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:17 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	24.760,00 D	24.760,00 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:17 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	70.715,00 D	95.475,00 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.475,00 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:49:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

G332101049800450030
10/01/2025 10:59:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15416-4 PM MUCAMBO-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144.222,36			109.941,354650		
26/12/2024	RESGATE	95.475,00			72.358,219372	1,319478914	37.583,135278
	Aplicação 31/05/2024	95.475,00			72.358,219372		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.639,04			37.583,135278		37.583,135278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.222,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.475,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	891,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	891,68
SALDO ATUAL =	49.639,04

Valor de Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidades

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071132-0

Emitido em
15/01/2025 - 12:45:44

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	1.188,17C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000000071132-0				1.188,17C

Movimentação Detalhada

Conta 3572.0006.000000071132-0

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334131154134540 1
13/01/2025 11:59:07

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12190-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049600450050
10/01/2025 11:09:06

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	424.327,35			323.466,653768		
31/12/2024	SALDO ATUAL	427.228,16			323.466,653768		323.466,653768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.327,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.900,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.900,81
SALDO ATUAL =	427.228,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931006
16/01/2025 10:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.634,25 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.268,50 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.902,75 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161007560931018
16/01/2025 10:12:42

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.569,84			23.303,530481		
10/12/2024	RESGATE	10.902,75			8.292,868946	1,314713891	15.010,661535
	Aplicação 08/01/2024	10.902,75			8.292,868946		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.825,78			15.010,661535		15.010,661535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.569,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.902,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	158,69
SALDO ATUAL	19.825,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931004
16/01/2025 10:08:54

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	9655-5 FMS-MUCAMBO-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161007560931015
16/01/2025 10:12:00

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	916,40			698,577526		
31/12/2024	SALDO ATUAL	922,67			698,577526		698,577526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	922,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM MUCAMBO -FUS

Agência	Conta
3920-9	6.016-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	2.448,87 D	2.448,87 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	1.636,27 D	3.985,14 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	1.828,51 D	5.813,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	3.720,00 D	9.533,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA	550.085.000.086.217	2.000,00 D	11.533,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 FERNANDA FANTTINI	550.085.000.093.632	2.000,00 D	13.533,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	13.883,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	10.887,00 D	24.770,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 FRANCISCO MATEUS ROCHA P	551.230.000.061.386	2.000,00 D	26.770,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	552.793.000.070.647	2.000,00 D	28.770,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	33.270,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.615.000.001.482	669,66 D	33.940,31 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ANTONIA L A CHAVES	553.920.000.007.903	300,00 D	34.240,31 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	513,00 D	34.753,31 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	12,34 D	34.765,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ANTONIO V SOUZA PAULA	553.920.000.012.294	2.139,40 D	36.905,05 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 WALLACE O AGUIAR FERREIR	553.920.000.012.340	1.266,66 D	38.171,71 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	2.000,00 D	40.171,71 D
03/12/2024		TED 104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA	120.301	11.060,10 D	51.231,81 D
03/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.302	2.875,00 D	54.106,81 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.038	12,00 D	54.118,81 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.039	12,00 D	54.130,81 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	54.130,81 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.272.000.028.797	3.600,00 D	3.600,00 D
		04/12 10:46 PAULO MELO TRATORES LTDA			
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.272.000.028.797	3.240,00 D	6.840,00 D
		04/12 10:46 PAULO MELO TRATORES LTDA			
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	6.840,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.015.422	7.200,00 D	7.200,00 D
		06/12 10:16 JOSE BENI S. TRAJANO FIL			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.008.046	200,00 D	7.400,00 D
		06/12 10:16 BENEDITO DE PAULO NETO			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.974	150,00 D	7.550,00 D
		06/12 10:16 NATILA AZEVEDO A RIBEIRO			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.381.000.007.783	3.700,00 D	11.250,00 D
		06/12 10:16 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.601	135,30 D	11.385,30 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.602	757,97 D	12.143,27 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.603	162,14 D	12.305,41 D
		CAGECE			
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	12.305,41 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		COTA DAF-C	350	2,41 C	2,41 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	159.290,91 C	159.293,32 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	327,87 C	159.621,19 C
10/12/2024		IPI-EXP	350	426,11 C	160.046,30 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.898.000.035.053	12.546,90 D	147.499,40 C
		10/12 13:12 ABREU CONSTRUCOES E LOCA			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.019.309	7.779,94 D	139.719,46 C
		10/12 13:12 M.P. TIMBO LTDA			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.019.309	2.977,97 D	136.741,49 C
		10/12 13:12 M.P. TIMBO LTDA			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	4.790,45 D	131.951,04 C
		10/12 13:12 JB ATACADISTA LTDA			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.474.000.046.658	1.146,00 D	130.805,04 C
		10/12 13:12 SERV LOK SERVICOS E LOCA			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.515.000.001.482	716,16 D	130.088,88 C
		10/12 13:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	13,84 D	130.075,04 C
		10/12 13:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	591,22 D	129.483,82 C
		10/12 13:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	366,59 D	129.117,23 C
		10/12 13:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	140,32 D	128.976,91 C
		10/12 13:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:13 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	54,00 D	128.922,91 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	734,27 D	128.188,64 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	30.894,19 D	97.294,45 C
10/12/2024		TELEFONE OI SA	121.001	353,09 D	96.941,36 C
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.002	108.913,34 D	11.971,98 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.971,98 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	15.673,20 D	15.673,20 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	23.873,10 D	39.546,30 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	5.224,40 D	44.770,70 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	19.918,03 D	64.688,73 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	27.655,90 D	92.344,63 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	296,52 D	92.641,15 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	986,90 D	93.628,05 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93.628,05 C	0,00 C
13/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	121.301	380,00 D	380,00 D
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.787	12,00 D	392,00 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	392,00 C	0,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:08 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	1.829,33 D	1.829,33 D
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:08 BENEDITO DE PAULO NETO	553.920.000.008.046	200,00 D	2.029,33 D
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:08 BENEDITO DE PAULO NETO	553.920.000.008.046	200,00 D	2.229,33 D
16/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	121.601	1.616,00 D	3.845,33 D
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.082	12,00 D	3.857,33 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.857,33 C	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 11:25 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	100.000,00 C	100.000,00 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:46 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.038,90 D	98.961,10 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:46 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	23,10 D	98.938,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	19.195,50 D	79.742,50 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.742,50 D	0,00 C
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.751,50 D	1.751,50 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	951,20 D	2.702,70 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	13.740,00 D	16.442,70 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	520,00 D	16.962,70 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 47.455.940 L R SILVA	553.920.000.016.143	1.752,00 D	18.714,70 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	1.800,00 D	20.514,70 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	2.100,00 D	22.614,70 D
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	2.200,00 D	24.814,70 D
19/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.901	5.075,80 D	29.890,50 D
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.845	12,00 D	29.902,50 D
19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.902,50 C	0,00 C
20/12/2024		IPI-EXP	350	182,85 C	182,85 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	114.906,14 C	115.088,99 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	236,51 C	115.325,50 C
20/12/2024		TELEFONE OI SA	122.001	182,17 D	115.143,33 C
20/12/2024		TED 260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE	122.002	5.400,00 D	109.743,33 C
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.407	12,00 D	109.731,33 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.731,33 D	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:14 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	500.000,00 C	500.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	247,10 D	499.752,90 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	300,00 D	499.452,90 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	588,33 D	498.864,57 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	147,93 D	498.716,64 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	92.855,33 D	405.861,31 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	82.374,52 D	323.486,79 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	10.041,73 D	313.445,06 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	196.396,25 D	117.048,81 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	156.015,45 D	38.966,64 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	1.295,40 D	40.262,04 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	8.092,72 D	48.354,76 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	75.969,13 D	124.323,89 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	169,44 D	124.493,33 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	264,75 D	124.758,08 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	95,31 D	124.853,39 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	42,36 D	124.895,75 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	476,15 D	125.371,90 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.060,17 D	126.432,07 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	13,20 D	126.445,27 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	556,33 D	127.001,60 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	173,44 D	127.175,04 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.318,35 D	128.493,39 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.119,61 D	129.613,00 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.573,16 D	131.186,16 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.616,06 D	132.802,22 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	4.578,01 D	137.380,23 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	856,03 D	138.236,26 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA	553.920.510.008.213	282,40 D	138.518,66 D
		23/12 09:41 MARIA DAS GRACAS JORGE			
23/12/2024		TED	122.301	423,60 D	138.942,26 D
		104 3572 05620827356 PRISCILA AGUIAR S			
23/12/2024		TED	122.302	514,99 D	139.457,25 D
		104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		TED	122.303	249,08 D	139.706,33 D
		104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		TED	122.304	1.093,95 D	140.800,28 D
		104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		TED	122.305	424,93 D	141.225,21 D
		104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		TED	122.306	703,02 D	141.928,23 D
		104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.581.100.047.627	12,00 D	141.940,23 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.581.100.047.628	12,00 D	141.952,23 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.581.100.047.629	12,00 D	141.964,23 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.581.100.047.630	12,00 D	141.976,23 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.581.100.047.631	12,00 D	141.988,23 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.581.100.047.632	12,00 D	142.000,23 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	142.000,23 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.081.000	3.568,34 D	3.568,34 D
		26/12 10:36 MAXCOPIA COMERCIO E SERV			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	551.369.000.032.300	2.181,15 D	5.749,49 D
		26/12 10:36 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.970	150,00 D	5.899,49 D
		26/12 10:36 FRANCISCO FABIO DAMASCEN			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.272.000.028.797	5.946,32 D	11.847,81 D
		26/12 10:36 PAULO MELO TRATORES LTDA			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.272.000.028.797	3.200,00 D	15.047,81 D
		26/12 10:36 PAULO MELO TRATORES LTDA			
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA	122.601	135,30 D	15.183,11 D
		CAGECE			
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA	122.602	254,58 D	15.437,69 D
		CAGECE			
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA	122.603	148,72 D	15.586,41 D
		CAGECE			
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	15.586,41 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.008.700	120.000,00 C	120.000,00 C
		27/12 11:01 PM MUCAMBO COT PARTE ICM			

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	3.720,00 D	116.280,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA	550.085.000.086.217	2.000,00 D	114.280,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 FERNANDA FANTTINI	550.085.000.093.632	2.000,00 D	112.280,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	111.930,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	10.887,00 D	101.043,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 ABREU CONSTRUCOES E LOCA	550.898.000.035.053	12.546,90 D	88.496,10 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:03 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.568,60 D	86.927,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 FRANCISCO MATEUS ROCHA P	551.230.000.051.386	2.000,00 D	84.927,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:16 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	29.360,00 D	55.567,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	2.840,73 D	52.726,77 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	8.366,68 D	44.360,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	5.375,00 D	38.985,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	3.010,00 D	35.975,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	552.793.000.070.647	2.000,00 D	33.975,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	29.475,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.656	1.146,00 D	28.329,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	591,22 D	27.737,87 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	54,00 D	27.683,87 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	133,86 D	27.550,01 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	394,24 D	27.155,77 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	513,00 D	26.642,77 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 ANTONIO V SOUZA PAULA	553.920.000.012.294	2.139,40 D	24.503,37 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	2.000,00 D	22.503,37 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 MARÍA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.700,00 D	18.803,37 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024		TED	122.701	380,00 D	18.423,37 C
		104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
27/12/2024		TED	122.702	2.875,00 D	15.548,37 C
		237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.060.068	12,00 D	15.536,37 C
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.060.069	12,00 D	15.524,37 C
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		APLIC.AUT	1.972	15.524,37 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		COTA DAF-C	350	0,91 C	0,91 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	156.749,47 C	156.750,38 C
30/12/2024		IPI-EXP	350	152,13 C	156.902,51 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	322,64 C	157.225,15 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	628,00 D	156.597,15 C
		30/12 09:58 JB ATACADISTA LTDA			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.064	562,91 D	156.034,24 C
		30/12 09:58 CHARLES PARENTE AGUIAR			
30/12/2024		TED	123.001	1.650,00 D	154.384,24 C
		237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
30/12/2024		TED	123.002	2.450,00 D	151.934,24 C
		260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE			
30/12/2024		TED	123.003	1.792,00 D	150.142,24 C
		237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
30/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.651.100.099.834	12,00 D	150.130,24 C
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.651.100.099.835	12,00 D	150.118,24 C
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.651.100.099.836	12,00 D	150.106,24 C
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		APLIC.AUT	1.972	150.106,24 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:42:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450037
10/01/2025 11:05:35

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	185.078,53			141.086,199829		
03/12/2024	RESGATE	54.130,81			41.240,424880	1,312566739	99.845,774949
	Aplicação 08/11/2024	34.979,05			26.649,346525		
	Aplicação 19/11/2024	19.151,76			14.591,078355		
04/12/2024	RESGATE	6.840,00			5.209,225535	1,313055070	94.636,549414
	Aplicação 19/11/2024	6.840,00			5.209,225535		
06/12/2024	RESGATE	12.305,41			9.365,688431	1,313882059	85.270,860983
	Aplicação 19/11/2024	12.305,41			9.365,688431		
10/12/2024	RESGATE	11.971,98			9.106,146555	1,314713891	76.164,712428
	Aplicação 19/11/2024	589,84			448,642358		
	Aplicação 29/11/2024	11.382,14			8.657,506197		
11/12/2024	RESGATE	93.628,05			71.193,007835	1,315129854	4.971,704593
	Aplicação 29/11/2024	93.628,05			71.193,007835		
13/12/2024	RESGATE	392,00			297,876613	1,315981122	4.673,827980
	Aplicação 29/11/2024	392,00			297,876613		
16/12/2024	RESGATE	3.857,33			2.930,163270	1,316421525	1.743,664710
	Aplicação 29/11/2024	3.857,33			2.930,163270		
17/12/2024	APLICAÇÃO	79.742,50			60.555,135476	1,316857759	62.298,800186
19/12/2024	RESGATE	29.902,50			22.692,374321	1,317733419	39.606,425865
	Aplicação 29/11/2024	2.297,69			1.743,664710		
	Aplicação 17/12/2024	27.604,81			20.948,709611		
20/12/2024	APLICAÇÃO	109.731,33			83.245,251257	1,318169245	122.851,677122
23/12/2024	RESGATE	142.000,23			107.690,111238	1,318600458	15.161,565884
	Aplicação 17/12/2024	52.225,05			39.606,425865		
	Aplicação 20/12/2024	89.775,18			68.083,685373		
26/12/2024	RESGATE	15.586,41			11.812,567416	1,319476914	3.348,998468
	Aplicação 20/12/2024	15.586,41			11.812,567416		
27/12/2024	APLICAÇÃO	15.524,37			11.761,717934	1,319906674	15.110,716402
30/12/2024	APLICAÇÃO	150.106,24			113.687,493254	1,320340837	128.798,209656
31/12/2024	SALDO ATUAL	170.114,05			128.798,209656		128.798,209656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.078,53
APLICAÇÕES (+)	355.104,44
RESGATES (-)	370.814,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	545,80
SALDO ATUAL	170.114,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pré-agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931011
16/01/2025 10:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 85-X

Conta corrente 56011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			11,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

☐ Visualizar Pix agrupados

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G336161007560931005
16/01/2025 10:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.002	1.419,00 C	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 HERNANDO SANTANDER SOTO	550.085.000.039.531	4.956,65 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 CARLOS WELLINGTON MACHAD	550.085.000.060.450	4.371,00 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 THALES D DOMINGOS SILVA	550.085.000.088.439	7.776,50 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 CAROLINA LINHARES DE MEL	551.409.000.026.138	8.302,32 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:16 BRENO BEZERRA MARTINS	551.640.000.084.240	3.087,44 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 ANTONIO TALYS PONTE	552.594.000.012.685	7.776,50 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	10.930,37 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.032,00 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	4.639,75 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	6.668,85 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	829,00 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.391,22 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.123,50 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	917,35 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.123,50 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	613,75 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	212,56 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	49,50 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	49,50 D	
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	

			10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.655	2.391,22 D	
			10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.117,00 D	
			10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.340	4.336,25 D	
			10/12 13:16 WALLACE O AGUIAR FERREIR			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.605	13.510,25 D	
			10/12 13:15 DOUGLAS BASTO LIMA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.016.288	1.600,50 D	
			10/12 13:16 LIA CAVALCANTE DE ARAUJO			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	7.568,00 D	
			10/12 13:15 MIGUEL ANGEL R SEVILLA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	27.844,63 D	
			10/12 13:15 MIGUEL ANGEL R SEVILLA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.826	18.049,69 D	
			10/12 13:15 JOAO BATISTA LOPES CDSTA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.868	1.600,50 D	
			10/12 13:16 JOSE VANDERLEY AGUIAR FH			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.419,00 D	
			290 0001 07683973327 LAIRA TELES RIOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.302,32 D	
			033 2972 60891612335 KAROLINE BARROS F			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.021,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.105.194	1.419,00 D	
			11/12 16:16 LAIRA TELES RIOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.483,00 D	
			260 0001 11451566492 LISSA ROSARIO MED			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.902,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161007560931017
16/01/2025 10:12:28

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	241.963,24			184.449,675209		
10/12/2024	RESGATE	156.021,12			118.673,059642	1,314713691	65.776,615567
	Aplicação 23/10/2024	1.470,45			1.118,454150		
	Aplicação 11/11/2024	120.724,70			91.825,831875		
	Aplicação 28/11/2024	33.825,97			25.728,773607		
11/12/2024	RESGATE	6.902,00			5.248,150956	1,315129854	60.528,464611
	Aplicação 28/11/2024	6.902,00			5.248,150956		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79.944,76			60.528,464611		60.528,464611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.963,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162.923,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	904,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	904,64
SALDO ATUAL =	79.944,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931010
16/01/2025 10:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 85-X

Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			11,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931007
16/01/2025 10:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.139,10 D	
				03/12 10:51 R G MOREIRA SOUZA EPP			
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.846,58 D	
				03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.332,50 D	
				03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	16.288,10 D	
				03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.241,71 D	
				03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	15.072,02 D	
				03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	567,00 D	
				03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA			
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.300,00 D	
				03/12 10:51 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.787,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.084	13.414,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.084	3.872,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.084	706,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.992,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.084	88.150,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.084	62.128,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.084	62.128,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.083	25.946,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.084	9.293,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.654.697.000.025	20.150,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.107.000.084	189.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.465.000.029	20.150,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.069	7.219,83 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.245,87 D	
			06/12 10:16 R G MOREIRA SOUZA EPP			
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.157,90 D	
			06/12 10:16 R G MOREIRA SOUZA EPP			
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.833,70 D	
			06/12 10:16 R G MOREIRA SOUZA EPP			
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.038.539	1.450,00 D	
			06/12 10:16 MARIA A B O R 0220511330			
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.046.955	7.000,00 D	
			06/12 10:16 ELVE RODRIGUES DA SILVA			
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	3.070,98 D	
			06/12 10:16 EMPORIO S LTDA			
06/12/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.537	550,00 D	
			06/12 10:16 RITA DE CASSIA OLIVEIRA			
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	2.907,52 D	
			CAGECE			
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	256,08 D	
			CAGECE			
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	564,74 D	
			CAGECE			
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	135,30 D	
			CAGECE			
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.605	135,30 D	
			CAGECE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.400,00 D	
			260 0001 051615518000170 61.615.518 JE			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	460.258,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	5.086,48 D	
			10/12 13:19 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	2.978,52 D	
			10/12 13:19 C D D C AZEVEDO S-C LTDA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.233	1.032,50 D	
			10/12 13:19 LEANDRO CORDEIRO PORTELA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.010.710	12.871,25 D	
			10/12 13:21 ANTONIO FAGNER M NUNES			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.171,25 D	
			10/12 13:19 R G MOREIRA SOUZA EPP			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.748,87 D	
			10/12 13:19 N.O.R.T.E C LTDA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	11.264,95 D	
			10/12 13:19 N.O.R.T.E C LTDA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	5.279,02 D	
			10/12 13:19 N.O.R.T.E C LTDA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	5.136,60 D	
			10/12 13:19 N.O.R.T.E C LTDA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.524,40 D	
			10/12 13:23 N.O.R.T.E C LTDA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	6.793,40 D	
			10/12 13:23 N.O.R.T.E C LTDA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	17.278,00 D	

			10/12 13:19 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	12,574,00 D
			10/12 13:19 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	7.685,00 D
			10/12 13:19 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	11.110,20 D
			10/12 13:19 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	27.165,50 D
			10/12 13:21 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	25.065,00 D
			10/12 13:21 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	28.035,63 D
			10/12 13:21 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	20.810,20 D
			10/12 13:21 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	8.547,25 D
			10/12 13:23 M.P. TIMBO LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	1.444,17 D
			10/12 13:23 JB ATACADISTA LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	2.746,80 D
			10/12 13:23 JB ATACADISTA LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.012.685	7.225,07 D
			10/12 13:19 ANTONIO TALYS PONTE		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.012.685	4.371,00 D
			10/12 13:19 ANTONIO TALYS PONTE		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	9.479,25 D
			10/12 13:21 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	4.371,00 D
			10/12 13:23 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.020.932	6.835,07 D
			10/12 13:21 BARBARA DUARTE CARVALHO		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	36,00 D
			10/12 13:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	373,35 D
			10/12 13:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D
			10/12 13:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.918,47 D
			10/12 13:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	752,50 D
			10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3990	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.396,29 D
			10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.308,47 D
			10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.635,22 D
			10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.254,08 D
			10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D
			10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	64,77 D
			10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D

			10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	64,77 D
			10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	402,75 D
			10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.870,75 D
			10/12 13:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	2.570,58 D
			10/12 13:19 CHARLES PARENTE AGUIAR		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.236,49 D
			10/12 13:23 CHARLES PARENTE AGUIAR		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.340	5.711,12 D
			10/12 13:21 WALLACE O AGUIAR FERREIR		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	8.858,32 D
			10/12 13:21 RENATO MELO AGUIAR JUNIO		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	4.371,00 D
			10/12 13:23 RENATO MELO AGUIAR JUNIO		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.372	1.856,74 D
			10/12 13:23 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	414,60 D
			10/12 13:23 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	15.532,00 D
			10/12 13:23 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	37.276,80 D
			10/12 13:24 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	19.879,96 D
			10/12 13:21 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	10.706,92 D
			10/12 13:23 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	561,44 D
			10/12 13:23 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.740	3.631,65 D
			10/12 13:19 JULIO CESAR C MEDEIROS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.216	4.587,50 D
			10/12 13:21 GERMANA BRAGA REGO		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.837	10.904,15 D
			10/12 13:23 L N L PREMIUM LTDA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.196,51 D
			237 0458 00441954 1000100 RAPI 10 COMER		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	26.649,90 D
			237 0458 00441954 1000100 RAPI 10 COMER		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.856,74 D
			237 0751 02031513303 FABIANA FERREIRA		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	57,76 D
			SISAR		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	45,72 D
			SISAR		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	43,45 D
			SISAR		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	44,45 D
			SISAR		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	102,02 D
			SISAR		
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	45,45 D

			SISAR			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.010	45,15 D	
			SISAR			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	11.809,49 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.012	380,60 D	
			OI SA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	15.809,58 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	468.778,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.263	7.846,00 D	
			11/12 16:19 AQUYLLES SILVA MAGALHAES			
11/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.154,00 D	
			11/12 16:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.858.000.054	11.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.271.000.084	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.382.000.084	13.414,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	25.664,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.856	0,50 C	
			13/12 11:04 P M M SERV FL PAGAMENTO			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	0,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	864,00 D	
			237 0744 79644819315 REGILANIO AGUIAR			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	10.312,23 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	19.724,15 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.900,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.900.495.000.084	49.375,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.635	2.841,44 D	
			17/12 14:47 MONICA FELIX MAGALHAES			
17/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	158,56 D	
			17/12 14:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	46.375,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	7.846,00 D	
			18/12 12:11 ANTONIO BRUNO M LIMA			
18/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	7.846,00 D	
			18/12 12:11 ANTONIO BRUNO M LIMA			
18/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.154,00 D	
			18/12 12:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
18/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.154,00 D	
			18/12 12:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.084	706,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.046.000.020	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.387.000.037	500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.176,27 D	
			19/12 08:50 R G MOREIRA SOUZA EPP			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.464,00 D	
			19/12 08:50 R G MOREIRA SOUZA EPP			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.349,08 D	
			19/12 08:50 N.O.R.T.E C LTDA			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	8.107,85 D	
			19/12 08:50 N.O.R.T.E C LTDA			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.422	520,00 D	
			19/12 08:50 JOSE BENI S. TRAJANO FIL			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	22.968,50 D	
			19/12 08:50 UNILIFE M MATERIAIS			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	25.313,12 D	
			19/12 08:50 UNILIFE M MATERIAIS			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	27.601,50 D	
			19/12 08:50 UNILIFE M MATERIAIS			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	28.085,20 D	
			19/12 08:50 UNILIFE M MATERIAIS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.379,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.140.530.000.007	20.351,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.147.041.000.003	9.069,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	3.353,58 D	
			26/12 10:39 MAXCOPIA COMERCIO E SERV			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	3.298,72 D	
			26/12 10:39 MAXCOPIA COMERCIO E SERV			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.123,40 D	
			26/12 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.153,86 D	
			26/12 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	4.392,20 D	
			26/12 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.264,24 D	
			26/12 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.191,95 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.402,50 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.495,71 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	7.945,40 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	5.198,10 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.942,60 D	

			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.276,20 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	6.876,59 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	1.310,90 D	
			26/12 10:39 JB ATACADISTA LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	5.897,50 D	
			26/12 10:39 JB ATACADISTA LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	4.976,72 D	
			26/12 10:39 PAULO MELO TRATORES LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.737,94 D	
			26/12 10:39 PAULO MELO TRATORES LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	556.006.000.000.837	10.309,39 D	
			26/12 10:40 L N L PREMIUM LTDA			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	2.585,44 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	162,14 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	591,58 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	135,30 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	175,56 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	7.172,74 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	11.708,00 D	
			237 2194 028954946000106 RAMON LEONCIO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	2.236,35 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	5.235,46 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	900,00 D	
			104 0554 012992912000176 C H V DE ANDR			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.429,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	707,18 D	
			30/12 09:56 C D D C AZEVEDO S-C LTDA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.283,06 D	
			30/12 09:56 R G MOREIRA SOUZA EPP			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.258,44 D	
			30/12 09:56 R G MOREIRA SOUZA EPP			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.279,82 D	
			30/12 09:56 R G MOREIRA SOUZA EPP			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.398,40 D	
			30/12 09:57 R G MOREIRA SOUZA EPP			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.038.539	1.450,00 D	
			30/12 09:56 MARIA A B O R 0220511330			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.955	7.000,00 D	
			30/12 09:56 ELVE RODRIGUES DA SILVA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.024,20 D	
			30/12 09:56 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	15.172,90 D	

			30/12 09:56 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.300,00 D	
			30/12 09:56 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.422	33.400,00 D	
			30/12 11:22 JOSE BENI S. TRAJANO FIL			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	8.647,25 D	
			30/12 09:56 M.P. TIMBO LTDA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	526,40 D	
			30/12 09:57 JB ATACADISTA LTDA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	3.159,21 D	
			30/12 09:56 EMPORIO S LTDA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	11.480,00 D	
			30/12 09:56 LR F D M M MEDICOS L			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	20.142,00 D	
			30/12 09:56 LR F D M M MEDICOS L			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	16.181,00 D	
			30/12 09:56 LR F D M M MEDICOS L			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	27.314,90 D	
			30/12 09:56 LR F D M M MEDICOS L			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	402,75 D	
			30/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.921,99 D	
			30/12 09:56 CHARLES PARENTE AGUIAR			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	467,70 D	
			30/12 09:57 CHARLES PARENTE AGUIAR			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	414,60 D	
			30/12 09:57 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB			
30/12/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.537	550,00 D	
			30/12 09:56 RITA DE CASSIA OLIVEIRA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	816,00 D	
			237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	885,00 D	
			104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.072,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161007560931019
16/01/2025 10:12:56

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.780.343,34			2.119.468,295529		
03/12/2024	RESGATE	39.787,01			30.312,371034	1,312566739	2.089.155,924495
	Aplicação 02/07/2024	39.787,01			30.312,371034		
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.992,28			13.698,281473	1,313468411	2.102.854,205968
06/12/2024	APLICAÇÃO	460.268,43			350.304,220114	1,313882059	2.453.158,426082
10/12/2024	RESGATE	468.778,89			358.563,426620	1,314713891	2.096.594,999462
	Aplicação 02/07/2024	468.778,89			358.563,426620		
11/12/2024	RESGATE	10.000,00			7.603,811874	1,315129854	2.088.991,187588
	Aplicação 02/07/2024	10.000,00			7.603,811874		
12/12/2024	APLICAÇÃO	25.664,00			19.509,317553	1,315474000	2.108.500,505141
13/12/2024	APLICAÇÃO	0,50			0,379944	1,315981122	2.108.500,885085
16/12/2024	RESGATE	30.900,38			23.473,013327	1,316421525	2.085.027,871758
	Aplicação 02/07/2024	30.900,38			23.473,013327		
17/12/2024	APLICAÇÃO	46.375,90			35.217,091354	1,316857759	2.120.244,963112
18/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.182,606334	1,317296883	2.105.062,356778
	Aplicação 02/07/2024	20.000,00			15.182,606334		
19/12/2024	RESGATE	114.379,52			86.800,196725	1,317733419	2.018.262,160053
	Aplicação 02/07/2024	114.379,52			86.800,196725		
26/12/2024	RESGATE	72.429,75			54.892,775487	1,319476914	1.963.369,384566
	Aplicação 02/07/2024	72.429,75			54.892,775487		
30/12/2024	RESGATE	161.072,80			121.993,348601	1,320340837	1.841.376,035965
	Aplicação 02/07/2024	161.072,80			121.993,348601		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.432.051,91			1.841.376,035965		1.841.376,035965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.780.343,34
APLICAÇÕES (+)	550.291,09
RESGATES (-)	917.348,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.765,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.765,63
SALDO ATUAL	2.432.051,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931008
16/01/2025 10:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Séc Tes Nac	6.855.997.000.000	199.866,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.866,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.601	77.080,47 D	
				237 1379 074068008000126 NORT MED PROD			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.080,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161007560931020
16/01/2025 10:13:13

Cliente

Agência 3920-9

Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.333,67			59.714,113187		
16/12/2024	APLICAÇÃO	199.866,00			151.825,229384	1,316421525	211.539,342571
26/12/2024	RESGATE	77.080,47			58.417,444960	1,319476914	153.121,897611
	Aplicação 16/02/2022	77.080,47			58.417,444960		
31/12/2024	SALDO ATUAL	202.240,28			153.121,897611		153.121,897611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.333,67
APLICAÇÕES (+)	199.866,00
RESGATES (-)	77.080,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.121,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.121,08
SALDO ATUAL =	202.240,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G338131159156371 1
13/01/2025 12:06:03

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13756-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450055
10/01/2025 11:10:13

Cliente

Agência	3920-8
Conta	13756-1 SEC SAUDE COVID19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp.Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.036,26			3.064,804841		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.063,28			3.064,804841		3.064,804841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.036,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,02
SALDO ATUAL =	4.063,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3572 / 006 / 00071065-0

Saldo	0,00 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo disponivel	0,00 C
Saldo proprio disponivel	0,00 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

Visualizar PF agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931009
16/01/2025 10:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.075	100.520,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.520,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.018	74.183,09 D	
03/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.020	26.303,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	607.106.199	110,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	607.106.199	50,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.646,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.077	100.520,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.520,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14409	740 Dev Pagament E Benefícios	97.620.000.020	805,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	805,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.021	74.183,09 D	
16/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.022	26.303,00 D	
16/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	607.106.199	110,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	607.106.199	50,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.646,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14409	740 Dev Pagament E Benefícios	97.620.000.022	805,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	805,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI812054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161007560931021
16/01/2025 10:13:27

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.220,58			3.217,363603		
02/12/2024	APLICAÇÃO	100.520,45			76.602,969380	1,312226547	79.820,332983
03/12/2024	RESGATE	100.646,09			76.676,836215	1,312566739	3.141,496768
	Aplicação 04/11/2024	3.414,19			2.601,158533		
	Aplicação 06/11/2024	808,81			616,205070		
	Aplicação 02/12/2024	96.423,09			73.461,472612		
05/12/2024	APLICAÇÃO	100.520,45			76.506,448437	1,313882059	79.647,945205
10/12/2024	APLICAÇÃO	805,00			612,300520	1,314713891	80.260,245725
16/12/2024	RESGATE	100.646,09			76.454,302888	1,316421525	3.805,942837
	Aplicação 02/12/2024	4.135,53			3.141,496768		
	Aplicação 06/12/2024	96.510,56			73.312,806120		
18/12/2024	APLICAÇÃO	805,00			611,099904	1,317296883	4.417,042741
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.833,94			4.417,042741		4.417,042741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.220,58
APLICAÇÕES (+)	202.650,90
RESGATES (-)	201.292,16
RENDIMENTO BRUTO (=)	254,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,64
SALDO ATUAL =	5.833,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

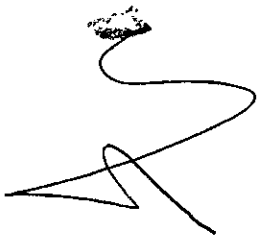
CONCILIACAO BANCARIAS
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024 Página: 001

5.093-8 (07001) - FMAS FMAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			42.793,78
27/12/24	LJ MACEDO AOMINISTRAÇÃo E CONT	P0000000	0000000	0,00	2,00	42.795,78
			Saldo do Extrato Bancário->			42.795,78

12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			18.491,96
23/12/24	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	C0000000	0000000	0,20	0,00	18.491,76
			Saldo do Extrato Bancário->			18.491,76



BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREF MUN MUCAMBO FMAS

Agência	Conta
3920-9	5.093-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.272.000.028.797	6.800,00 D	6.800,00 D
		02/12 08:54 PAULO MELO TRATORES LTDA			
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	6.800,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.065.983	1.550,00 D	1.550,00 D
		03/12 10:43 GROWNET E SERVICOS LTDA			
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.640.000.038.641	8.022,00 D	9.572,00 D
		03/12 10:43 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	51,10 D	9.623,10 D
		03/12 10:43 JB ATACADISTA LTDA			
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	442,50 D	10.065,60 D
		03/12 10:43 JB ATACADISTA LTDA			
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	378,00 D	10.443,60 D
		03/12 10:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
03/12/2024		TED	120.301	6.320,00 D	16.763,60 D
		033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
03/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.381.200.031.037	12,00 D	16.775,60 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		EXTRATO POSTADO	823.380.800.745.468	6,80 D	16.782,40 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	16.782,40 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.640.000.029.672	350,00 D	350,00 D
		04/12 10:48 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.296.000.038.165	3.500,00 D	3.650,00 D
		04/12 10:48 LICICAP ASSESSORIA E CON			
04/12/2024		TED	120.401	2.875,00 D	6.725,00 D
		237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
04/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.391.200.029.189	12,00 D	6.737,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	6.737,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.381.000.007.783	3.000,00 D	3.000,00 D
		06/12 10:13 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.601	259,76 D	3.259,76 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.602	313,63 D	3.573,39 D
		CAGECE			
06/12/2024		TED	120.603	420,00 D	3.993,39 D
		237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
06/12/2024		PAG BOLETO	120.604	217,00 D	4.210,39 D
		SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA			
06/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.411.200.031.488	12,00 D	4.222,39 D
		Cobrança referente 06/12/2024			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.222,39 C	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:00 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.421,30 D	1.421,30 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:00 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	2.292,00 D	3.713,30 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:00 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	108,00 D	3.821,30 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:00 SUZY SOUZA AGUIAR	553.920.000.013.984	70,00 D	3.891,30 D
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	20.826,25 D	24.717,55 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.717,55 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:33 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	150.000,00 C	150.000,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:36 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	15.652,05 D	134.347,95 C
11/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	134.347,95 D	0,00 C
13/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	3.963,74 D	3.963,74 D
13/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	121.302	380,00 D	4.343,74 D
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.786	12,00 D	4.355,74 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.355,74 C	0,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:05 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	962,78 D	962,78 D
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:05 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	4.710,35 D	5.673,13 D
16/12/2024		TED 104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU	121.601	450,00 D	6.123,13 D
16/12/2024		TELEFONE OI SA	121.602	148,90 D	6.272,03 D
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.081	12,00 D	6.284,03 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.284,03 C	0,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	3.035,08 D	3.035,08 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.035,08 C	0,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	679,80 D	679,80 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D	1.021,42 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D	1.363,04 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D	1.704,66 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D	2.046,28 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D	2.387,90 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	865,79 D	3.253,69 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	865,79 D	4.119,48 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 N.O.R T.E C LTDA	551.369.000.032.300	9.378,00 D	13.497,48 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	10.323,00 D	23.820,48 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	14.189,56 D	38.010,04 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	21,42 D	38.031,46 D
18/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.801	5.065,03 D	43.096,49 D
18/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.802	4.984,78 D	48.081,27 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.358	12,00 D	48.093,27 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.359	12,00 D	48.105,27 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	48.105,27 C	0,00 C
19/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	121.901	840,00 D	840,00 D
19/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.902	1.162,00 D	2.002,00 D
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.843	12,00 D	2.014,00 D
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.844	12,00 D	2.026,00 D
19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.026,00 C	0,00 C
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 20/12 09:32 LUCIANA D IBIAPINA	552.594.000.021.708	150,00 D	150,00 D
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 20/12 09:32 MARIA AMANDA DE SOUSA	553.920.000.014.794	150,00 D	300,00 D
20/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 20/12 09:32 MARIA C SANTANA GOMES	553.920.510.013.487	150,00 D	450,00 D
20/12/2024		TED 341 0500 60353405396 MARCELO AUGUSTO D	122.001	70,00 D	520,00 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.551.200.073.406	12,00 D	532,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	532,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.543	70.000,00 C	70.000,00 C
		23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	1.659,18 D	68.340,82 C
		23/12 09:33 P M M SERV FL PAGAMENTO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	65.519,60 D	2.821,22 C
		23/12 09:33 P M M SERV FL PAGAMENTO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000 008.415	84,72 D	2.736,50 C
		23/12 09:33 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	713,48 D	2.023,02 C
		23/12 09:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.003.102.001	1.611,45 D	411,57 C
		23/12 09:33 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
23/12/2024		TED	122.301	160,00 D	251,57 C
		104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.581.100.047.626	12,00 D	239,57 C
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		APLIC.AUT	1.987	239,57 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.081.000	699,65 D	699,65 D
		26/12 09:38 MAXCOPIA COMERCIO E SERV			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	551.157.000.027.680	341,62 D	1.041,27 D
		26/12 09:38 R G MOREIRA SOUZA EPP			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	551.157.000.027.880	470,10 D	1.511,37 D
		26/12 09:38 R G MOREIRA SOUZA EPP			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.663.000.059.531	15.300,00 D	16.811,37 D
		26/12 11:16 ANDHEUS COMERCIO DE EQUI			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.016.143	2.556,00 D	19.367,37 D
		26/12 09:38 47.455.940 L R SILVA			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.016.143	3.600,00 D	22.967,37 D
		26/12 09:38 47.455.940 L R SILVA			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.016.143	1.960,00 D	24.927,37 D
		26/12 09:38 47.455.940 L R SILVA			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.272.000.028.797	1.800,00 D	26.727,37 D
		26/12 09:38 PAULO MELO TRATORES LTDA			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.272.000.028.797	2.880,00 D	29.607,37 D
		26/12 09:38 PAULO MELO TRATORES LTDA			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.272.000.028.797	3.800,00 D	33.407,37 D
		26/12 09:38 PAULO MELO TRATORES LTDA			
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA	122.601	254,58 D	33.661,95 D
		CAGECE			
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA	122.602	135,30 D	33.797,25 D
		CAGECE			
28/12/2024		TED	122.603	2.492,54 D	36.289,79 D
		748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		TED	122.604	4.800,00 D	41.089,79 D
		260 0001 024154749000151 SONHOS DE FES			
26/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.611.200.044.421	12,00 D	41.101,79 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.611.200.044.422	12,00 D	41.113,79 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	41.113,79 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.283.147	40.000,00 C	40.000,00 C
		27/12 10:32 PREF M MUCAMBO I C M S			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.065.983	1.550,00 D	38.450,00 C
		27/12 10:37 GROWNET E SERVICOS LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.640.000.029.672	350,00 D	38.100,00 C
		27/12 10:37 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.640.000.038.641	8.020,00 D	30.080,00 C
		27/12 10:37 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	97,28 D	29.982,72 C
		27/12 10:37 JB ATACADISTA LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.296.000.038.185	3.500,00 D	26.482,72 C
		27/12 10:37 LICICAP ASSESSORIA E CON			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.474.000.046.658	2.292,00 D	24.190,72 C
		27/12 10:37 SERV LOK SERVICOS E LOCA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	378,00 D	23.812,72 C
		27/12 10:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	108,00 D	23.704,72 C
		27/12 10:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.381.000.007.783	3.000,00 D	20.704,72 C
		27/12 10:37 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
27/12/2024		TED	122.701	380,00 D	20.324,72 C
		104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
27/12/2024		TED	122.702	450,00 D	19.874,72 C
		104 0884 013378371000153 VALDIR DE SOU			
27/12/2024		TED	122.703	2.875,00 D	16.999,72 C
		237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.060.065	12,00 D	16.987,72 C
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	603.621.200.080.066	12,00 D	16.975,72 C
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.060.067	12,00 D	16.963,72 C
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		APLIC.AUT	1.987	16.963,72 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	183,12 D	183,12 D
		30/12 10:45 JB ATACADISTA LTDA			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.778	7.540,00 D	7.723,12 D
		30/12 10:05 FRANCISCO LIMA ALVES			
30/12/2024		TED	123.001	364,00 D	8.087,12 D
		237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024		TED	123.002	1.800,00 D	9.887,12 D
		260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE			
30/12/2024		TED	123.003	8.196,62 D	18.083,74 D
		104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA			
30/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.651.100.099.831	12,00 D	18.095,74 D
		Cobrança referonte 30/12/2024			
30/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.651.100.099.832	12,00 D	18.107,74 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.651.100.099.833	12,00 D	18.119,74 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	18.119,74 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:37:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450006
10/01/2025 10:53:07

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73.548,54			55.846,749766		
02/12/2024	RESGATE	6.800,00			5.161,658460	1,317406034	50.685,091306
	Aplicação 13/11/2024	6.800,00			5.161,658460		
03/12/2024	RESGATE	16.762,40			12.735,346199	1,317781216	37.949,745107
	Aplicação 13/11/2024	16.782,40			12.735,346199		
04/12/2024	RESGATE	6.737,00			5.110,483883	1,318270472	32.839,261224
	Aplicação 13/11/2024	6.737,00			5.110,483883		
06/12/2024	RESGATE	4.222,39			3.200,955930	1,319102822	29.638,305294
	Aplicação 13/11/2024	4.222,39			3.200,955930		
10/12/2024	RESGATE	24.717,55			18.726,140503	1,319948977	10.912,164791
	Aplicação 13/11/2024	24.717,55			18.726,140503		
11/12/2024	APLICAÇÃO	134.347,95			101.750,707967	1,320363786	112.662,872758
13/12/2024	RESGATE	4.355,74			3.296,841927	1,321185576	109.366,030831
	Aplicação 13/11/2024	4.355,74			3.296,841927		
16/12/2024	RESGATE	6.284,03			4.754,671347	1,321653915	104.611,359484
	Aplicação 13/11/2024	6.284,03			4.754,671347		
17/12/2024	RESGATE	3.035,08			2.295,653427	1,322098521	102.315,706057
	Aplicação 13/11/2024	3.035,08			2.295,653427		
18/12/2024	RESGATE	48.105,27			36.374,235250	1,322509454	65.941,470807
	Aplicação 13/11/2024	747,22			564,998090		
	Aplicação 11/12/2024	47.358,05			35.809,237160		
19/12/2024	RESGATE	2.026,00			1.531,456792	1,322923383	64.410,014015
	Aplicação 11/12/2024	2.026,00			1.531,456792		
20/12/2024	RESGATE	532,00			402,051699	1,323212914	64.007,962316
	Aplicação 11/12/2024	532,00			402,051699		
23/12/2024	APLICAÇÃO	239,57			181,013104	1,323495335	64.188,975420
26/12/2024	RESGATE	41.113,79			31.041,402047	1,324482378	33.147,573373
	Aplicação 11/12/2024	41.113,79			31.041,402047		
27/12/2024	APLICAÇÃO	16.963,72			12.803,782122	1,324899146	45.951,355495
30/12/2024	RESGATE	18.119,74			13.671,812954	1,325335569	32.279,542541
	Aplicação 11/12/2024	18.119,74			13.671,812954		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.795,78			32.279,542541		32.279,542541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.548,54
APLICAÇÕES (+)	151.551,24
RESGATES (-)	182.830,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,99
SALDO ATUAL	42.795,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3371314537731331
13/01/2025 14:56:21

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11339-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755006
13/01/2025 12:00:40

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.138,54			867,916258		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.146,33			867,916258		867,916258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	1.146,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIAS
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024 Página: 001

5.093-8 (07001) - FMAS FMAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			42.793,78
27/12/24	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONT	P0000000	0000000	0,00	2,00	42.795,78
			Saldo do Extrato Bancário->			42.795,78

12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->			18.491,96
23/12/24	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	C0000000	0000000	0,20	0,00	18.491,76
			Saldo do Extrato Bancário->			18.491,76



BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

MUCAMBOBL GBF FNAS

Agência	Conta
3920-9	12.222-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.272.000.028.797	6.955,04 D	6.955,04 D
		02/12 08:54 PAULO MELO TRATORES LTDA			
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	6.955,04 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.925.000.009.238	178,64 D	178,64 D
		16/12 12:06 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	178,64 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.014.302	264,28 C	264,28 C
		17/12 08:53 MUCAMBOBL IGD-PAB			
17/12/2024		ORDEM BANCARIA	6.885.300.000.120	11.996,06 C	12.260,34 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		APLIC.AUT	1.972	12.260,34 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		TED	121.801	102,23 D	102,23 D
		748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	102,23 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	14.253,45 D	14.253,45 D
		23/12 09:34 P M M SERV FL PAGAMENTO			
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	14.253,45 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		TED	122.601	1.109,20 D	1.109,20 D
		748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	1.109,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.272.000.028.797	4.953,79 D	4.953,79 D
		27/12 10:38 PAULO MELO TRATORES LTDA			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	4.953,79 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.064	10,71 D	10,71 D
		30/12 10:06 CHARLES PARENTE AGUIAR			
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	10,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:39:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755009
13/01/2025 12:01:35

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.602,37			25.615,240956		
02/12/2024	RESGATE	6.955,04			5.300,182362	1,312226547	20.315,058594
	Aplicação 17/09/2024	6.955,04			5.300,182362		
16/12/2024	RESGATE	178,64			135,701215	1,316421525	20.179,357379
	Aplicação 17/09/2024	178,64			135,701215		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.260,34			9.310,299397	1,316857759	29.489,656776
18/12/2024	RESGATE	102,23			77,605892	1,317296883	29.412,050884
	Aplicação 17/09/2024	102,23			77,605892		
23/12/2024	RESGATE	14.253,45			10.809,529082	1,318600458	18.602,521802
	Aplicação 17/09/2024	1.605,89			1.217,872697		
	Aplicação 14/10/2024	12.547,91			9.516,080654		
	Aplicação 14/11/2024	99,65			75,575731		
26/12/2024	RESGATE	1.109,20			840,636155	1,319476914	17.761,885647
	Aplicação 14/11/2024	1.109,20			840,636155		
27/12/2024	RESGATE	4.953,78			3.753,136565	1,319906674	14.008,749082
	Aplicação 14/11/2024	4.953,78			3.753,136565		
30/12/2024	RESGATE	10,71			8,111542	1,320340837	14.000,637540
	Aplicação 14/11/2024	10,71			8,111542		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.491,76			14.000,637540		14.000,637540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.602,37
APLICAÇÕES (+)	12.260,34
RESGATES (-)	27.563,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,11
SALDO ATUAL	18.491,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3371314537731331
13/01/2025 14:57:08

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12223-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755010
13/01/2025 12:01:51

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	762,26			581,077115		
31/12/2024	SALDO ATUAL	767,47			581,077115		581,077115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	767,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

MUCAMBOBL PSB FNAS

Agência	Conta
3920-9	12.224-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:41 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.261,00 D	1.261,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:41 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.609,70 D	2.870,70 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:41 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	364,95 D	3.235,65 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.235,65 C	0,00 C
05/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.120	10.000,00 C	10.000,00 C
05/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.120	4.800,00 C	14.800,00 C
05/12/2024		APLIC.AUT. BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.800,00 D	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:48 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	3.060,49 D	3.060,49 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.060,49 C	0,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:12 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	4.836,36 D	4.836,36 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:12 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	5.766,98 D	10.603,34 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.603,34 C	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.399,37 D	1.399,37 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.399,37 C	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:13 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	902,09 D	902,09 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	902,09 C	0,00 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.304.000.120	4.054,19 C	4.054,19 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.384.000.120	1.946,01 C	6.000,20 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.464.000.120	1.946,01 C	7.946,21 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.524.000.120	4.054,19 C	12.000,40 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.663.000.120	4.054,19 C	16.054,59 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.322.000.120	1.946,01 C	18.000,60 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2024		APLIC.AUT	1.972	18.000,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 ás 10:39:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755011
13/01/2025 12:02:07

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.815,98			3.671,245689		
03/12/2024	RESGATE	3.235,65			2.465,131794	1,312566739	1.206,113895
	Aplicação 31/10/2024	3.235,65			2.465,131794		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.600,00			11.267,876620	1,313468411	12.473,990515
17/12/2024	RESGATE	3.060,49			2.324,085483	1,316857759	10.149,905032
	Aplicação 31/10/2024	1.588,26			1.206,113895		
	Aplicação 05/12/2024	1.472,21			1.117,971588		
18/12/2024	RESGATE	10.603,34			8.049,316852	1,317296883	2.100,588180
	Aplicação 05/12/2024	10.603,34			8.049,316852		
26/12/2024	RESGATE	1.399,37			1.060,549059	1,319476914	1.040,039121
	Aplicação 05/12/2024	1.399,37			1.060,549059		
30/12/2024	RESGATE	902,09			683,225100	1,320340837	356,814021
	Aplicação 05/12/2024	902,09			683,225100		
31/12/2024	APLICAÇÃO	18.000,60			13.628,768907	1,320779604	13.985,582928
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.471,87			13.985,582926		13.985,582928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.815,98
APLICAÇÕES (+)	32.800,60
RESGATES (-)	19.200,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,23
SALDO ATUAL =	18.471,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G3371314537731331
13/01/2025 14:56:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12221-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755008
13/01/2025 12:01:20

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.627,51			1.240,654491		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.638,63			1.240,654491		1.240,654491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	1.638,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar PIx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3371314537731331
13/01/2025 14:56:02

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10614-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755005
13/01/2025 12:00:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68,58			52,282057		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69,05			52,282057		52,282057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	69,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3371314537731331
13/01/2025 14:56:32

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11864-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755007
13/01/2025 12:00:59

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11664-5 FUNDO A S M MUCAM8
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	678,17			516,974430		
31/12/2024	SALDO ATUAL	682,81			516,974430		516,974430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	682,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

MUCAMBOGRIANCAFELIZ

Agência	Conta
3920-9	12.844-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		ORDEM BANCARIA	6.572.627.000.116	14.946,00 C	14.946,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		APLIC.AUT	1.972	14.946,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.925.000.009.238	1.014,42 D	1.014,42 D
		16/12 12:07 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	1.014,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		ORDEM BANCARIA	6.886.199.000.116	14.976,00 C	14.976,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		APLIC.AUT	1.972	14.976,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		TED	121.801	214,25 D	214,25 D
		748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	214,25 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		ORDEM BANCARIA	6.957.003.000.114	15.000,00 C	15.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		APLIC.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	12.141,02 D	12.141,02 D
		23/12 09:46 P M M SERV FL PAGAMENTD			
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	12.141,02 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:39:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755012
13/01/2025 12:02:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.389,08			15.542,685962		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.946,00			11.379,032700	1,313468411	26.921,718662
16/12/2024	RESGATE	1.014,42			770,589041	1,316421525	26.151,129621
	Aplicação 31/10/2024	1.014,42			770,589041		
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.976,00			11.372,526681	1,316657759	37.523,656302
18/12/2024	RESGATE	214,25			162,643870	1,317296883	37.361,012632
	Aplicação 31/10/2024	214,25			162,643870		
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.383,182503	1,317733418	48.744,195135
23/12/2024	RESGATE	12.141,02			9.207,504765	1,318600458	39.536,690370
	Aplicação 31/10/2024	12.141,02			9.207,504765		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.219,25			39.536,690370		39.536,690370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.389,08
APLICAÇÕES (+)	44.922,00
RESGATES (-)	13.369,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	277,86
SALDO ATUAL	52.219,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

MUCAMBOCOVIDEPI

Agência	Conta
3920-9	13.758-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		BB RF CP AUTOM	1.201.972	444,44 C	444,44 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	444,44 D	0,00 C
		27/12 10:38 JB ATACADISTA LTDA			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:40:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755013
13/01/2025 12:02:34

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13758-8 MUCAMBOCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	444,18			338,603756		
03/12/2024	RESGATE	444,44			338,603756	1,312566739	
	Aplicação 23/02/2022	444,44			338,603756		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	444,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome	
PMM AQUISICAO DE EPI	
Agência	**Conta**
3920-9	13.776-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		BB RF CP AUTOM	1.201.972	163,68 C	163,68 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	163,68 D	0,00 C
		30/12 10:46 JB ATACADISTA LTDA			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 14.01.2025 às 14:30:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PMM AQUISICAO DE EPI	3920-9	13776-6

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	162,68						124,010299
972104630	27/12/2024	Resgate	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	124,010299	0,000000
909392010		Apl.Utilizada 10/02/2022	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	124,010299	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	0,00						0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	0,00	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	163,68
Saldo Atual	0,00		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome
MUCAMBOBL IGD-PAB

Agência	Conta
3920-9	14.302-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		BB RF CP AUTDM	1.201.972	264,28 C	264,28 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.222	264,28 D	0,00 C
		17/12 08:53 MUCAMBOBL GBF FNAS			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:40:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755015
13/01/2025 12:03:23

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14302-2 MUCAMBOBL IGD-PAB
Mês/ano *referência*	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	264,13			201,343941		
03/12/2024	RESGATE	264,28			201,343941	1,312566739	
	Aplicação 03/03/2023	264,28			201,343941		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	264,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3371314537731331
13/01/2025 14:57:19

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14452-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755016
13/01/2025 12:03:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14452-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.374,09			14.006,651976		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.499,70			14.006,651976		14.006,651976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.374,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,61
SALDO ATUAL =	18.499,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337131453773133 1
13/01/2025 14:57:31

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14986-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755017
13/01/2025 12:03:55

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14986-1 MUCAMBOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	233,16			177,740524		
31/12/2024	SALDO ATUAL	234,76			177,740524		177,740524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	234,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

SIGTV230900320230001 GND4

Agência	Conta
3920-9	15.383-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		TED	120.601	19.460,00 D	19.460,00 D
		237 1877 009148718000102 JOSE BENI S.			
06/12/2024		TED	120.602	48.130,00 D	67.590,00 D
		237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	67.590,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:40:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755018
13/01/2025 12:04:12

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15383-4 SIGTV230900320230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.646,94			53.854,481598		
06/12/2024	RESGATE	67.590,00			51.442,973543	1,313882059	2.411,508055
	Aplicação 13/11/2023	67.590,00			51.442,973543		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.186,07			2.411,508055		2.411,508055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.646,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	128,13
SALDO ATUAL =	3.185,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

SIGTV230900320230002 GND3

Agência	Conta
3920-9	15.546-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:42 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.831,10 D	1.831,10 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:42 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	4.836,36 D	6.667,46 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.667,46 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:34 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	20.492,71 D	20.492,71 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.492,71 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:41:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755019
13/01/2025 12:04:28

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15546-2 SIGTV230900320230002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71.452,63			54.468,664583		
03/12/2024	RESGATE	6.667,46			5.079,711227	1,312566739	49.388,953356
	Aplicação 29/12/2023	6.667,46			5.079,711227		
23/12/2024	RESGATE	20.492,71			15.541,258063	1,318600458	33.847,695293
	Aplicação 29/12/2023	20.492,71			15.541,258063		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.705,35			33.847,695293		33.847,695293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.452,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.160,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,89
SALDO ATUAL =	44.705,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334160917362467005
16/01/2025 09:19:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	16268-X PSB ESTADUAL
Período do extrato	12/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.967,210	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160917362467007
16/01/2025 09:20:36

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16268-X PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.252,84			1.717,348563		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.250,00			1.714,198549	1,312566739	3.431,547112
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.532,32			3.431,547112		3.431,547112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252,84
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,48
SALDO ATUAL =	4.532,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G334160917362467006
16/01/2025 09:20:12

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	16269-8 BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.967.209	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160917362467008
16/01/2025 09:20:54

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16269-8 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.502,14			1.145,084325		
03/12/2024	APLICAÇÃO	750,00			571,399516	1,312566739	1.716,483841
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.267,10			1.716,483841		1.716,483841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.502,14
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	14,96
SALDO ATUAL =	2.267,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

P MUN MUCAMBO FUNDEF 40

Agência	Conta
3920-9	5.083-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		EXTRATO POSTADO	823.380.800.745.466	6,80 D	6,80 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		BB CP AUT S P	70	4,29 C	2,51 D
		BB RF CP Automático S.Publico			
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	2,51 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.008.093	50,00 D	50,00 D
		06/12 09:57 RONALDO P NASCIMENTO			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.441	50,00 D	100,00 D
		06/12 09:57 FRANCISCO GENESIANO LIMA			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.601	135,30 D	235,30 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.602	135,30 D	370,60 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.603	135,30 D	505,90 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.604	148,72 D	654,62 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.605	135,30 D	789,92 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.606	135,30 D	925,22 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.607	2.782,56 D	3.707,78 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.608	2.248,95 D	5.956,73 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.609	4.162,40 D	10.119,13 D
		CAGECE			
06/12/2024		TED	120.610	152.884,51 D	163.003,64 D
		077 0001 035764462000160 SERFI CONSTRU			
06/12/2024		TAR OOC/TED-E	803.411.200.031.457	12,00 D	163.015,64 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		BB CP AUT S P	70	2,86 C	163.012,78 D
		BB RF CP Automático S.Publico			
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	163.012,78 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.507.000.095.398	240.379,25 D	240.379,25 D
		09/12 11:44 MULTIPLA D S LTDA			
09/12/2024		BB CP AUT S P	70	1,44 C	240.377,81 D
		BB RF CP Automático S.Publico			
09/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	240.377,81 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		PAG BOLETO	121.301	7.261,30 D	7.261,30 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	26.931,07 D	34.192,37 D
13/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	5,84 C	34.186,53 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.186,53 C	0,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 16/12 15:13 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:04 MULTIPLA D S LTDA	553.507.000.095.398	281.995,00 D	718.005,00 C
16/12/2024		TELEFONE OI SA	121.601	95,85 D	717.909,15 C
16/12/2024		TELEFONE OI SA	121.602	95,85 D	717.813,30 C
16/12/2024		TELEFONE OI SA	121.603	95,66 D	717.717,64 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.604	46,99 D	717.670,65 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.605	159,52 D	717.511,13 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.606	46,99 D	717.464,14 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.607	61,87 D	717.402,27 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.608	489,68 D	716.912,59 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.609	45,72 D	718.866,87 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.610	43,45 D	716.823,42 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.611	43,45 D	716.779,97 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.612	44,45 D	716.735,52 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.613	179,59 D	716.555,93 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.614	1.151,06 D	715.404,87 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.615	46,99 D	715.357,88 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.616	52,84 D	715.305,04 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.617	37,46 D	715.267,58 C
16/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	715.267,58 D	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:51 ÁVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	73.163,65 D	73.163,85 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	3.447,51 D	76.611,36 D
17/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	3,16 C	76.608,20 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.608,20 C	0,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 10:56 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	2.700,00 D	2.700,00 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 10:56 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	4.800,00 D	7.500,00 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 10:56 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	4.830,00 D	12.330,00 D
18/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	1,60 C	12.328,40 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.328,40 C	0,00 C
19/12/2024		TED 403 0001 052884338000157 TRUCK DIESEL	121.901	9.750,00 D	9.750,00 D
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.842	12,00 D	9.762,00 D
19/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	1,57 C	9.760,43 D
19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.760,43 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:46 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	2.349,40 D	2.349,40 D
23/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	3,15 C	2.346,25 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.346,25 C	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:04 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	7.890,40 D	7.890,40 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:04 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	11.225,00 D	19.115,40 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	135,30 D	19.250,70 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	135,30 D	19.386,00 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.603	135,30 D	19.521,30 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.604	148,72 D	19.670,02 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.605	135,30 D	19.805,32 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.606	135,30 D	19.940,62 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.607	1.057,76 D	20.998,38 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.608	4.949,57 D	25.947,95 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.609	2.653,20 D	28.601,15 D
26/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	3,15 C	28.598,00 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.598,00 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:28 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	9.982,00 D	990.018,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:20 N.O R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	17.226,80 D	972.791,20 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:28 MULTIPLUS E EDUC EIRELI	551.369.000.125.817	477.730,00 D	495.061,20 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:17 AVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	52.259,90 D	442.801,30 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	4.561,50 D	438.239,60 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	8.484,00 D	429.755,60 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	10.253,50 D	419.502,30 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	17.345,50 D	402.156,80 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	16.212,00 D	385.944,80 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA.	552.521.000.020.767	16.381,50 D	369.563,30 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	17.652,00 D	351.911,30 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:28 MULTIPLA D S LTDA	553.507.000.095.398	273.040,00 D	78.871,30 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.462,50 D	76.408,80 C
27/12/2024		TED 077 0001 035764462000160 SERFI CONSTRU	122.701	383.772,27 D	307.363,47 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.062	12,00 D	307.375,47 D
27/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	1,50 C	307.373,97 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	307.373,97 C	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 30/12 11:29 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	650.000,00 C	650.000,00 C
30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650.000,00 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:43:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450005
10/01/2025 10:52:45

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.160,43			828,161991		
03/12/2024	RESGATE	4,29			0,853368	5,027139396	827,308623
	Aplicação 28/12/2021	4,29			0,853368		
06/12/2024	RESGATE	2,86			0,568326	5,032319862	826,740297
	Aplicação 28/12/2021	2,86			0,568326		
09/12/2024	RESGATE	1,44			0,286051	5,034063907	826,454248
	Aplicação 28/12/2021	1,44			0,286051		
13/12/2024	RESGATE	5,84			1,158470	5,041131500	825,295778
	Aplicação 28/12/2021	5,84			1,158470		
17/12/2024	RESGATE	3,16			0,626368	5,044956420	824,669408
	Aplicação 28/12/2021	3,16			0,626368		
18/12/2024	RESGATE	1,60			0,317027	5,046889938	824,352381
	Aplicação 28/12/2021	1,60			0,317027		
19/12/2024	RESGATE	1,57			0,310965	5,048804441	824,041416
	Aplicação 28/12/2021	1,57			0,310965		
23/12/2024	RESGATE	3,15			0,623438	5,052823992	823,417978
	Aplicação 28/12/2021	3,15			0,623438		
26/12/2024	RESGATE	3,15			0,622967	5,056450780	822,795011
	Aplicação 28/12/2021	3,15			0,622967		
27/12/2024	RESGATE	1,50			0,296544	5,058264757	822,498467
	Aplicação 28/12/2021	1,50			0,296544		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.163,52			822,498467		822,498467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.160,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,65
SALDO ATUAL	4.163,52

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7681
Últimos 12 meses	8,7681

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.411.631,04			1.078.092,720283		
03/12/2024	RESGATE	2,51			1,912284	1,312566739	1.076.090,807999
	Aplicação 31/10/2024	2,51			1,912284		
06/12/2024	RESGATE	163.012,78			124.069,568409	1,313882059	952.021,239590
	Aplicação 31/10/2024	163.012,78			124.069,568409		
09/12/2024	RESGATE	240.377,81			182.894,749585	1,314295848	769.126,490005
	Aplicação 31/10/2024	240.377,81			182.894,749585		
13/12/2024	RESGATE	34.186,53			25.977,979037	1,315981122	743.148,510968
	Aplicação 31/10/2024	34.186,53			25.977,979037		

16/12/2024	APLICAÇÃO	715.267,58	543.342,361406	1,316421525	1.286.490,872374
17/12/2024	RESGATE	76.608,20	58.174,999901	1,316857759	1.228.315,872473
	Aplicação 31/10/2024	76.608,20	58.174,999901		
18/12/2024	RESGATE	12.328,40	9.358,862197	1,317296883	1.218.957,010276
	Aplicação 31/10/2024	12.328,40	9.358,862197		
19/12/2024	RESGATE	9.760,43	7.406,983734	1,317733419	1.211.550,026542
	Aplicação 31/10/2024	9.760,43	7.406,983734		
23/12/2024	RESGATE	2.346,25	1.779,348692	1,318600458	1.209.770,677850
	Aplicação 31/10/2024	2.346,25	1.779,348692		
26/12/2024	RESGATE	28.598,00	21.673,740326	1,319476914	1.188.096,937524
	Aplicação 31/10/2024	28.598,00	21.673,740326		
27/12/2024	RESGATE	307.373,97	232.875,532835	1,319906674	955.221,404689
	Aplicação 31/10/2024	55.831,75	42.299,771504		
	Aplicação 26/11/2024	251.542,22	190.575,761331		
30/12/2024	APLICAÇÃO	650.000,00	492.297,126457	1,320340837	1.447.518,531146
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.911.852,95	1.447.518,531146		1.447.518,531146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411.631,04
APLICAÇÕES (+)	1.365.267,58
RESGATES (-)	874.594,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.549,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.549,21
SALDO ATUAL =	1.911.852,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

SALDO TOTAL: R$ 1.916.016,47

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM MUCAMBO -FEB

Agência	Conta
3920-9	8.085-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		IPVA	350	964,14 C	964,14 C
02/12/2024		APLIC.AUT	1.972	964,14 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		IPVA	350	680,32 C	680,32 C
03/12/2024		ICMS	350	84.545,28 C	85.225,60 C
03/12/2024		APLIC.AUT	1.972	85.225,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		IPVA	350	686,65 C	686,65 C
04/12/2024		APLIC.AUT	1.972	686,65 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		IPVA	350	532,30 C	532,30 C
05/12/2024		APLIC.AUT	1.972	532,30 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		IPVA	350	505,18 C	505,18 C
06/12/2024		APLIC.AUT	1.972	505,18 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		IPVA	350	511,04 C	511,04 C
09/12/2024		ICMS	350	1.739,25 C	2.250,29 C
09/12/2024		APLIC.AUT	1.972	2.250,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		ITR	350	28,47 C	28,47 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	85.075,85 C	85.104,32 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	18.800,19 C	103.904,51 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	2.941,53 C	106.846,04 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	144.177,66 C	251.023,70 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	150,51 C	251.174,21 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	23,08 C	251.197,29 C
10/12/2024		IPI-EXP	350	1.015,75 C	252.213,04 C
10/12/2024		IPVA	350	497,10 C	252.710,14 C
10/12/2024		ICMS	350	45.434,50 C	298.144,64 C
10/12/2024		IMPOSTOS	121.001	184.507,46 D	113.637,18 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		IMPOSTOS	121.002	26.430,03 D	87.207,15 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		IMPOSTOS	121.003	18.082,92 D	69.124,23 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		IMPOSTOS	121.004	5.227,22 D	63.897,01 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		APLIC.AUT	1.972	63.897,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		IPVA	350	734,14 C	734,14 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005,856	351.526,76 D	350.792,62 D
		11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	48.156,94 D	398.949,56 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	78.693,98 D	477.643,54 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	118.067,32 D	595.710,86 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	20.533,08 D	616.243,94 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.431,24 D	617.675,18 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.202,18 D	618.877,36 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	618.877,36 C	0,00 C
12/12/2024		IPVA	350	584,21 C	584,21 C
12/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	584,21 D	0,00 C
13/12/2024		IPVA	350	514,09 C	514,09 C
13/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	514,09 D	0,00 C
16/12/2024		ITCMD	350	3.568,57 C	3.568,57 C
16/12/2024		IPVA	350	438,32 C	4.006,89 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 15:13 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40	553.920.000.005.083	1.000.000,00 D	995.993,11 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	995.993,11 C	0,00 C
17/12/2024		IPVA	350	438,77 C	438,77 C
17/12/2024		ICMS	350	167.252,70 C	167.691,47 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	105.626,00 D	62.065,47 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.702	16.575,34 D	45.490,13 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.703	10.637,89 D	34.852,24 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.852,24 D	0,00 C
16/12/2024		IPVA	350	764,86 C	764,86 C
18/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	764,86 D	0,00 C
19/12/2024		IPVA	350	527,70 C	527,70 C
19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	527,70 D	0,00 C
20/12/2024		ITR	350	4,65 C	4,65 C
20/12/2024		IPI-EXP	350	436,91 C	441,56 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	61.370,34 C	61.811,90 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	13.561,71 C	75.373,61 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	2.121,91 C	77.495,52 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	105.920,54 C	183.416,06 C

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2024		FPE-FPM	350	108,57 C	183.524,63 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	18,80 C	183.543,43 C
20/12/2024		IPVA	350	517,42 C	184.060,85 C
20/12/2024		APLIC AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184.060,85 D	0,00 C
23/12/2024		IPVA	350	514,85 C	514,85 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 FERME E FRANCISCO FUSION	553.296.000.023.107	33,51 D	481,34 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	2.290,19 D	1.808,85 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	870,73 D	2.679,58 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	551.129,90 D	553.809,48 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	87.298,07 D	641.107,55 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	33.857,93 D	674.965,48 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	118.341,30 D	793.306,78 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	342.906,68 D	1.136.213,46 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	396,13 D	1.136.609,59 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	3.969,56 D	1.140.579,15 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	18,73 D	1.140.597,88 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	1.456,29 D	1.142.054,17 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	737,30 D	1.142.791,47 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	24.805,59 D	1.167.597,06 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.329,34 D	1.169.926,40 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.488,06 D	1.171.414,46 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	2.550,23 D	1.173.964,69 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	33.836,37 D	1.207.801,08 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	9.871,16 D	1.217.672,22 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	10.908,53 D	1.228.580,75 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 23/12 09:45 MARIA CONCEICAO A LIMA	553.920.510.007.957	172,54 D	1.228.753,29 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA	554.381.510.008.359	423,60 D	1.229.176,89 D
		23/12 09:45 FRANCISCA ELIANE N LIMA			
23/12/2024		TED	122.301	522,21 D	1.229.699,10 D
		104 0554 70394431391 NOEME PORTELA ARA			
23/12/2024		TED	122.302	11.903,48 D	1.241.602,58 D
		104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		TED	122.303	524,00 D	1.242.126,58 D
		104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		TED	122.304	2.412,74 D	1.244.539,32 D
		104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		TED	122.305	1.942,68 D	1.246.482,00 D
		104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	1.246.482,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		IPVA	350	1.434,01 C	1.434,01 C
26/12/2024		ICMS	350	270.204,37 C	271.638,38 C
26/12/2024		ARLIC.AUT	1.972	271.638,38 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		VAAF COMPL FEB	350	511.967,58 C	511.967,58 C
27/12/2024		VAAT COMPL FEB	350	407.301,55 C	919.269,13 C
27/12/2024		VAAR COMPL FEB	350	24.741,11 C	944.010,24 C
27/12/2024		IPVA	350	277,57 C	944.287,81 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.083	1.000.000,00 D	55.712,19 D
		27/12 09:28 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	55.712,19 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		ITR	350	6,52 C	6,52 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	83.718,49 C	83.725,01 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	18.500,24 C	102.225,25 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	2.894,80 C	105.119,85 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	141.223,38 C	246.343,23 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	148,11 C	246.491,34 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	25,65 C	246.516,99 C
30/12/2024		IPI-EXP	350	363,51 C	246.880,50 C
30/12/2024		IPVA	350	622,15 C	247.502,65 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.083	650.000,00 D	402.497,35 D
		30/12 11:29 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40			
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	402.497,35 C	0,00 C
		BB RF Curto Praze Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:35:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450042
10/01/2025 11:06:57

Cliente

Agência 3920-9

Conta 8085-3 PM MUCAMBO -FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.681.505,04			2.044.123,412148		
02/12/2024	APLICAÇÃO	964,14			734,735935	1,312226547	2.044.858,148083
03/12/2024	APLICAÇÃO	85.225,60			64.930,488841	1,312566739	2.109.788,636924
04/12/2024	APLICAÇÃO	886,65			522,940747	1,313055070	2.110.311,577671
05/12/2024	APLICAÇÃO	532,30			405,262888	1,313468411	2.110.716,840557
06/12/2024	APLICAÇÃO	505,18			384,494176	1,313882059	2.111.101,334733
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.250,29			1.712,163972	1,314295848	2.112.813,498705
10/12/2024	APLICAÇÃO	63.897,01			48.601,456512	1,314713891	2.161.414,955217
11/12/2024	RESGATE	618.877,36			470.582,701864	1,315129854	1.690.832,253353
	Aplicação 24/09/2024	173.179,46			131.682,402962		
	Aplicação 25/09/2024	661,78			503,204470		
	Aplicação 26/09/2024	570,55			433,837314		
	Aplicação 27/09/2024	556,20			422,925857		
	Aplicação 01/10/2024	51.912,24			39.473,088854		
	Aplicação 02/10/2024	985,32			749,221335		
	Aplicação 03/10/2024	572,55			435,358445		
	Aplicação 04/10/2024	638,15			485,234484		
	Aplicação 08/10/2024	73.572,74			55.943,325924		
	Aplicação 09/10/2024	3.581,60			2.723,632454		
	Aplicação 10/10/2024	218.113,29			165.849,242040		
	Aplicação 11/10/2024	7.318,80			5.565,076851		
	Aplicação 14/10/2024	658,29			500,551383		
	Aplicação 16/10/2024	761,86			579,304335		
	Aplicação 18/10/2024	83.351,64			63.379,016896		
	Aplicação 22/10/2024	2.442,69			1.857,378260		
12/12/2024	APLICAÇÃO	584,21			444,106078	1,315474000	1.691.276,359431
13/12/2024	APLICAÇÃO	514,09			390,651500	1,315981122	1.691.667,010931
16/12/2024	RESGATE	995.993,11			756.591,328149	1,316421525	935.075,682782
	Aplicação 22/10/2024	61.681,39			46.855,348200		
	Aplicação 23/10/2024	3.061,79			2.325,845818		
	Aplicação 24/10/2024	532,01			404,130770		
	Aplicação 25/10/2024	471,07			357,844837		
	Aplicação 28/10/2024	448,16			340,438550		
	Aplicação 29/10/2024	222.530,59			169.042,047061		
	Aplicação 01/11/2024	603,34			458,321073		
	Aplicação 04/11/2024	650,74			494,319496		
	Aplicação 05/11/2024	72.396,37			54.994,821277		
	Aplicação 06/11/2024	678,86			515,884975		
	Aplicação 07/11/2024	511,33			388,425013		
	Aplicação 08/11/2024	372.604,81			283.043,694713		
	Aplicação 11/11/2024	962,59			731,216751		
	Aplicação 12/11/2024	478,03			363,130410		
	Aplicação 14/11/2024	1.337,45			1.015,974065		
	Aplicação 18/11/2024	1.088,65			826,899298		
	Aplicação 19/11/2024	203.675,81			154.719,296858		
	Aplicação 21/11/2024	1.358,73			1.032,140867		
	Aplicação 25/11/2024	591,43			449,273649		
	Aplicação 27/11/2024	632,24			480,272481		
	Aplicação 29/11/2024	49.697,82			37.752,201967		

17/12/2024	APLICAÇÃO	34.852,24	26.466,214564	1,316857759	961.541,897346
18/12/2024	APLICAÇÃO	784,66	580,628414	1,317296883	962.122,525760
19/12/2024	APLICAÇÃO	527,70	400,460360	1,317733419	962.522,986120
20/12/2024	APLICAÇÃO	184.060,85	139.633,700830	1,318169245	1.102.156,686950
23/12/2024	RESGATE	1.246.482,00	945.306,815600	1,318600458	156.849,871350
	Aplicação 29/11/2024	1.077.229,83	816.949,382135		
	Aplicação 02/12/2024	968,82	734,735935		
	Aplicação 03/12/2024	85.617,37	64.930,488841		
	Aplicação 04/12/2024	689,55	522,940747		
	Aplicação 05/12/2024	534,38	405,262886		
	Aplicação 06/12/2024	506,99	384,494176		
	Aplicação 09/12/2024	2.257,66	1.712,163972		
	Aplicação 10/12/2024	64.085,91	48.601,456512		
	Aplicação 12/12/2024	585,60	444,106078		
	Aplicação 13/12/2024	515,11	390,651500		
	Aplicação 17/12/2024	13.490,78	10.231,132818		
26/12/2024	APLICAÇÃO	271.638,38	205.868,232418	1,319476914	362.718,103766
27/12/2024	RESGATE	55.712,19	42.209,188800	1,319906674	320.508,914966
	Aplicação 17/12/2024	21.428,79	16.235,081746		
	Aplicação 18/12/2024	766,38	580,628414		
	Aplicação 19/12/2024	526,57	400,460360		
	Aplicação 20/12/2024	32.986,45	24.993,018280		
30/12/2024	RESGATE	402.497,35	304.843,521249	1,320340837	15.665,393717
	Aplicação 20/12/2024	151.364,77	114.640,682550		
	Aplicação 26/12/2024	251.132,58	190.202,838699		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.690,53	15.665,393717		15.665,393717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.681.505,04
APLICAÇÕES (+)	847.003,50
RESGATES (-)	3.319.562,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.744,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.744,00
SALDO ATUAL	20.690,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMM-GABINETE DO PREFEITO

Agência	Conta
3920-9	10.864-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:24 BALNEARIO CARATININGA LT	553.925.000.008.114	1.567,69 D	1.567,69 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:24 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.600,00 D	5.167,69 D
06/12/2024		TED 237 0458 028054521000140 F G DE P TORR	120.601	1.000,00 D	6.167,69 D
06/12/2024		TED 104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ	120.602	14.457,10 D	20.624,79 D
06/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.603	750,00 D	21.374,79 D
06/12/2024		TED 403 0001 052884338000157 TRUCK DIESEL	120.604	880,00 D	22.254,79 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.469	12,00 D	22.266,79 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.470	12,00 D	22.278,79 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.471	12,00 D	22.290,79 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.472	12,00 D	22.302,79 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.302,79 C	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 OPUS C SERVICOS EIRELI	552.521.000.020.752	4.230,65 D	4.230,65 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	2.292,00 D	6.522,65 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	390,42 D	6.913,07 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	199,35 D	7.112,42 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	108,00 D	7.220,42 D
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	4.153,87 D	11.374,29 D
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.002	8.905,02 D	20.279,31 D
10/12/2024		PAG BOLETO CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	121.003	1.125,00 D	21.404,31 D
10/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	121.004	8.285,58 D	29.689,89 D
10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.093.507	12,00 D	29.701,89 D
10/12/2024		ENTIDADE CLASSE APRECE	3.280	1.725,00 D	31.426,89 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	31.426,89 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:33 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	150.000,00 C	150.000,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:33 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	23.812,01 D	126.187,99 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	151,69 D	126.036,30 C
11/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	126.036,30 D	0,00 C
13/12/2024		TED 104 1423 003797226000153 CONATEM - CON	121.301	4.796,00 D	4.796,00 D
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.788	12,00 D	4.806,00 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.806,00 C	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:49 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	1.247,29 D	1.247,29 D
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:49 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.236	10.524,20 D	11.771,49 D
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	4.940,47 D	16.711,96 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.967	16.711,96 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	30.000,00 C	30.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	220,13 D	29.779,87 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	53.056,36 D	23.276,49 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	180,00 D	23.456,49 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.781,31 D	25.237,80 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.329,07 D	26.566,87 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	3.696,45 D	30.263,32 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 23/12 09:19 LEURIMAR PORTELA NERI	553.920.510.008.304	282,40 D	30.545,72 D
23/12/2024		TED 104 3880 01525236342 MONICA DE JESUS F	122.301	828,35 D	31.374,07 D
23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.302	888,10 D	32.262,17 D
23/12/2024		TED 237 2705 14376680893 FRANCISCO DAS CHA	122.303	6.762,08 D	39.024,25 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.833	12,00 D	39.036,25 D

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.581.100.047.634	12,00 D	39.048,25 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.581.100.047.635	12,00 D	39.060,25 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	39.060,25 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.272.000.028.797	4.750,95 D	4.750,95 D
		26/12 10:06 PAULO MELO TRATORES LTDA			
26/12/2024		TED	122.601	1.214,00 D	5.964,95 D
		237 0744 011798141000189 J. F. LIMA EM			
26/12/2024		TED	122.602	224,19 D	6.189,14 D
		748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
26/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.611.200.044.423	12,00 D	6.201,14 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.611.200.044.424	12,00 D	6.213,14 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	6.213,14 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.005.139	7.128,81 D	7.128,81 D
		27/12 10:21 ASSIS AUTOPECAS LTDA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.474.000.046.658	2.292,00 D	9.420,81 D
		27/12 10:21 SERV LOK SERVICOS E LOCA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	108,00 D	9.528,81 D
		27/12 10:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	390,42 D	9.919,23 D
		27/12 10:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
27/12/2024		TED	122.701	8.285,58 D	18.204,81 D
		104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.080.070	12,00 D	18.216,81 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	18.216,81 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.013.344	1.450,00 D	1.450,00 D
		30/12 09:47 LEONARDO ALCANTARA CASTR			
30/12/2024		TED	123.001	14.457,10 D	15.907,10 D
		104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ			
30/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.651.100.099.837	12,00 D	15.919,10 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	15.919,10 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:47:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450045
10/01/2025 11:07:46

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10864-2 PMM/GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	80.403,00			61.051,467840		
06/12/2024	RESGATE	22.302,79			16.907,544755	1,319102822	44.143,923085
	Aplicação 13/11/2024	22.302,79			16.907,544755		
10/12/2024	RESGATE	31.426,89			23.809,170315	1,319948977	20.334,752770
	Aplicação 13/11/2024	31.426,89			23.809,170315		
11/12/2024	APLICAÇÃO	126.036,30			95.455,738286	1,320363766	115.790,491056
13/12/2024	RESGATE	4.808,00			3.639,155685	1,321185576	112.151,335371
	Aplicação 13/11/2024	4.808,00			3.639,155685		
17/12/2024	RESGATE	16.711,96			12.640,480066	1,322096521	99.510,855305
	Aplicação 13/11/2024	16.711,96			12.640,480066		
23/12/2024	RESGATE	39.060,25			29.512,948755	1,323495335	69.997,906550
	Aplicação 13/11/2024	5.366,93			4.055,117019		
	Aplicação 11/12/2024	33.693,32			25.457,831736		
26/12/2024	RESGATE	6.213,14			4.690,994839	1,324482378	65.306,911711
	Aplicação 11/12/2024	6.213,14			4.690,994839		
27/12/2024	RESGATE	18.216,81			13.749,582415	1,324899146	51.557,329296
	Aplicação 11/12/2024	18.216,81			13.749,582415		
30/12/2024	RESGATE	15.919,10			12.011,373099	1,325335569	39.545,956197
	Aplicação 11/12/2024	15.919,10			12.011,373099		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.429,49			39.545,956197		39.545,956197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.403,00
APLICAÇÕES (+)	126.036,30
RESGATES (-)	154.658,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,13
SALDO ATUAL	52.429,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSDN JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

SECRETARIA DE ADMINISTRAC

Agência	Conta
3920-9	13.059-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 02/12 11:13 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	0,03 D	0,03 D
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	0,03 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.085.983	2.480,00 D	2.480,00 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	24,75 D	2.504,75 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 06/12 09:29 TALITA RODRIGUES FERREIR	553.920.510.014.527	709,50 D	3.214,25 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.601	626,56 D	3.840,81 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	336,60 D	4.177,41 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.603	135,30 D	4.312,71 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.604	135,30 D	4.448,01 D
06/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.605	2.875,00 D	7.323,01 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	603.411.200.031.481	12,00 D	7.335,01 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.335,01 C	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:03 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	676,28 D	676,28 D
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	14.525,59 D	15.201,87 D
10/12/2024		TELEFONE OI SA	121.002	265,41 D	15.467,28 D
10/12/2024		TELEFONE OI SA	121.003	98,27 D	15.565,55 D
10/12/2024		TELEFONE OI SA	121.004	93,73 D	15.659,28 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.659,28 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:34 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	11.754,90 D	11.754,90 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.754,90 C	0,00 C
13/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	121.301	380,00 D	380,00 D
13/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	48.921,05 D	49.301,05 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.789	12,00 D	49.313,05 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	49.313,05 C	0,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	2.260,45 D	2.260,45 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.260,45 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	180.000,00 C	180.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:24 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	77.479,01 D	102.520,99 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:24 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	63,54 D	102.457,45 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:24 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	760,30 D	101.697,15 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:24 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	2.948,28 D	98.748,87 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 23/12 09:24 MARIA LUCIMAR	553.920.510.050.671	423,60 D	98.325,27 C
23/12/2024		TED 104 1618 69559899368 FRANCISCA DAS CHA	122.301	423,60 D	97.901,67 C
23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.302	171,03 D	97.730,64 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.638	12,00 D	97.718,64 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.639	12,00 D	97.706,64 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	97.706,64 D	0,00 C
26/12/2024		TED 748.2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	122.601	431,02 D	431,02 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	712,80 D	1.143,82 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.603	229,24 D	1.373,06 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.604	135,30 D	1.508,36 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.605	135,30 D	1.643,66 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.426	12,00 D	1.655,66 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.655,66 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:32 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	2.480,00 D	2.480,00 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:32 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	24,75 D	2.504,75 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA	553.920.510.014.527	709,50 D	3.214,25 D
		27/12 09:32 TALITA RODRIGUES FERREIR			
27/12/2024		TED	122.701	380,00 D	3.594,25 D
		104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
27/12/2024		TED	122.702	2.875,00 D	6.469,25 D
		237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.060.079	12,00 D	6.481,25 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.060.080	12,00 D	6.493,25 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	6.493,25 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:44:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450051
10/01/2025 11:09:23

Cliente

Agência 3920-9

Conta 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	89.891,67			68.256,392655		
02/12/2024	RESGATE	0,03			0,022772	1,317406034	68.256,369883
	Aplicação 13/11/2024	0,03			0,022772		
06/12/2024	RESGATE	7.335,01			5.560,605191	1,319102822	62.695,764692
	Aplicação 13/11/2024	7.335,01			5.560,605191		
10/12/2024	RESGATE	15.659,28			11.863,549460	1,319948977	50.832,215212
	Aplicação 13/11/2024	15.659,28			11.863,549460		
11/12/2024	RESGATE	11.754,90			8.902,773709	1,320363766	41.929,441503
	Aplicação 13/11/2024	11.754,90			8.902,773709		
13/12/2024	RESGATE	49.313,05			37.324,847391	1,321185576	4.604,594112
	Aplicação 13/11/2024	49.313,05			37.324,847391		
17/12/2024	RESGATE	2.260,45			1.709,743990	1,322098521	2.894,850122
	Aplicação 13/11/2024	2.260,45			1.709,743990		
23/12/2024	APLICAÇÃO	97.706,64			73.824,695422	1,323495335	76.719,545544
26/12/2024	RESGATE	1.655,66			1.250,043056	1,324482378	75.469,502488
	Aplicação 13/11/2024	1.655,66			1.250,043056		
27/12/2024	RESGATE	6.493,25			4.900,939079	1,324899146	70.568,563409
	Aplicação 13/11/2024	2.179,20			1.644,807066		
	Aplicação 23/12/2024	4.314,05			3.256,132013		
31/12/2024	SALDO ATUAL	93.558,84			70.568,563409		70.568,563409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.891,67
APLICAÇÕES (+)	97.706,64
RESGATES (-)	94.471,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,16
SALDO ATUAL	93.558,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325766342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

ARREC DE ILUMICACAO PUBLI

Agência	Conta
3920-9	11.740-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		TED-CRED CONTA	361.330.363	6.189,10 C	6.189,10 C
		341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2024		APLIC.AUT	1.987	6.189,10 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		TED-CRED CONTA	361.504.783	2.295,17 C	2.295,17 C
		341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
11/12/2024		APLIC.AUT	1.987	2.295,17 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		TED	123.001	2.700,00 D	2.700,00 D
		237 2572 050338620000103 AVO COMERCID			
30/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.651.100.099.842	12,00 D	2.712,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	2.712,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:49:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450049
10/01/2025 11:08:49

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.870,11			15.847,057314		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.189,10			4.688,893364	1,319948977	20.535,950678
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.295,17			1.738,286087	1,320363788	22.274,236765
30/12/2024	RESGATE	2.712,00			2.046,274214	1,325335569	20.227,962551
	Aplicação 10/07/2024	1.391,37			1.049,827995		
	Aplicação 07/08/2024	1.320,63			996,446219		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.817,96			20.227,962551		20.227,962551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.870,11
APLICAÇÕES (+)	8.484,27
RESGATES (-)	2.712,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,58
SALDO ATUAL =	26.817,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 20/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	6,07C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Rende Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0006.000000647351-4				6,07C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0006.000000647351-4

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341311290195031
13/01/2025 11:34:10

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9627-x
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450015
10/01/2025 10:55:52

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.120.218,29			853.947,463810		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.127.876,39			853.947,463810		853.947,463810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120.218,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,10
SALDO ATUAL =	1.127.876,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREF M MUCAMBO F ESPECIAL

Agência	Conta
3920-9	11.852-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		COTA DAF-C	350	28.508,39 C	28.508,39 C
18/12/2024		COTA DAF-D	850	285,08 D	28.223,31 C
18/12/2024		APLIC.AUT	1.972	28.223,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		COTA DAF-C	350	19.949,77 C	19.949,77 C
19/12/2024		COTA DAF-D	850	199,49 D	19.750,28 C
19/12/2024		APLIC.AUT	1.972	19.750,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 08.01.2025 às 10:50:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450009
10/01/2025 10:54:00

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	964.898,47			735.546,464367		
18/12/2024	APLICAÇÃO	28.223,31			21.425,170259	1,317296883	756.971,634626
19/12/2024	APLICAÇÃO	19.750,28			14.988,069449	1,317733419	771.959,704075
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.019.588,63			771.959,704075		771.959,704075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964.898,47
APLICAÇÕES (+)	47.973,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.716,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.716,57
SALDO ATUAL =	1.019.588,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341311290195031
13/01/2025 11:34:20

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11552-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450020
10/01/2025 10:57:08

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11552-5 CONVENIO796710/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74.232,48			56.587,755612		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74.739,95			56.587,755612		56.587,755612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.232,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,47
SALDO ATUAL =	74.739,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

P MUCAMBO ROYALTIES PETRO

Agência	Conta
3920-9	7.800-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		ORDEM BANCARIA CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.008.004	284,04 C	284,04 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	284,04 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:48:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450013
10/01/2025 10:55:10

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.158,92			19.941,061154		
20/12/2024	APLICAÇÃO	284,04			215,480676	1,318169245	20.156,541830
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.622,35			20.156,541830		20.156,541830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.158,92
APLICAÇÕES (+)	284,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,39
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,39
SALDO ATUAL =	26.622,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA

Agência	Conta
3920-9	10.869-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:45 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	5.146,49 D	5.146,49 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:45 J C MASCARENHAS AGUIAR	550.085.000.017.352	9.809,73 D	14.956,22 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 11:42 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	17.810,15 D	32.766,37 D
03/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.301	193,71 D	32.960,08 D
03/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.302	176,67 D	33.136,75 D
03/12/2024		TED 403 0001 052884338000157 TRUCK DIESEL	120.303	3.960,00 D	37.096,75 D
03/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	120.304	9.080,00 D	46.176,75 D
03/12/2024		IMPOSTOS DAE ESTADO CEARA	120.305	2.311,31 D	48.488,06 D
03/12/2024		IMPOSTOS DAE ESTADO CEARA	120.306	1.488,12 D	49.976,18 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.041	12,00 D	49.988,18 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.042	12,00 D	50.000,18 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT 8B RF Simples Solidez Autom	1.987	50.000,18 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 09:27 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	300.000,00 C	300.000,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 10:42 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	270.000,00 C	570.000,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:43 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	29.263,59 D	540.736,41 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:43 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	233.164,37 D	307.572,04 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:26 CONS M PROJ EIRELI EPP	553.728.000.010.340	11.327,50 D	296.244,54 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	168,75 D	296.075,79 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	449,99 D	295.625,80 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	812,03 D	294.813,77 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	6.470,13 D	288.343,64 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:26 D P BARBOSA MAQ E FERRAM	554.293.000.008.955	19.890,00 D	268.453,64 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:26 D P BARBOSA MAQ E FERRAM	554.293.000.008.955	22.155,00 D	246.298,64 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.601	135,30 D	246.163,34 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	669,68 D	245.493,66 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.603	136,35 D	245.357,31 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.604	350,02 D	245.007,29 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.605	135,30 D	244.871,99 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.606	254,58 D	244.617,41 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.607	1.273,36 D	243.344,05 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.608	135,30 D	243.208,75 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.609	135,30 D	243.073,45 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.610	135,30 D	242.938,15 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.611	1.641,15 D	241.297,00 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.612	135,30 D	241.161,70 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.613	175,56 D	240.986,14 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.614	1.532,08 D	239.454,06 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.615	175,56 D	239.278,50 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.616	135,30 D	239.143,20 C
06/12/2024		TED 104 0785 036040596000190 EXTREMO EMPRE	120.617	3.581,25 D	235.561,95 C
06/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	120.618	9.550,00 D	226.011,95 C
06/12/2024		TED 237 0458 028054521000140 F G DE P TORR	120.619	1.000,00 D	225.011,95 C
06/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	120.620	19.800,00 D	205.211,95 C
06/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	120.621	23.500,00 D	181.711,95 C
06/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	120.622	24.000,00 D	157.711,95 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.474	12,00 D	157.699,95 C

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.411.200.031.475	12,00 D	157.687,95 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.411.200.031.476	12,00 D	157.675,95 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.411.200.031.477	12,00 D	157.663,95 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.411.200.031.478	12,00 D	157.651,95 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.411.200.031.479	12,00 D	157.639,95 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		APLIC.AUT	1.987	157.639,95 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.064	264,18 D	264,18 D
		10/12 13:04 CHARLES PARENTE AGUIAR			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.925.000.009.238	21.497,24 D	21.761,42 D
		10/12 13:04 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.925.000.009.238	22.169,70 D	43.931,12 D
		10/12 13:04 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
10/12/2024		IMPOSTOS	121.001	20.192,11 D	64.123,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		PGTO CONTA AGUA	121.002	45,45 D	64.168,68 D
		SISAR			
10/12/2024		PGTO CONTA AGUA	121.003	72,17 D	64.240,85 D
		SISAR			
10/12/2024		TED	121.004	2.167,33 D	66.408,18 D
		748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
10/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.451.200.093.508	12,00 D	66.420,18 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	66.420,18 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	11.101,85 D	11.101,85 D
		11/12 07:35 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	11.101,85 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.543	500.000,00 C	500.000,00 C
		13/12 09:27 PREF MUN MUCAMBO F P M			
13/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.008.700	220.000,00 C	720.000,00 C
		13/12 11:03 PM MUCAMBO CDT PARTE ICM			
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.065.000.097.089	96.800,16 D	623.199,82 C
		13/12 09:35 J R A SERVICOS LTDA			
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.065.000.097.089	24.658,44 D	598.541,38 C
		13/12 09:35 J R A SERVICOS LTDA			
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.065.000.097.089	372.006,75 D	226.534,63 C
		13/12 09:35 J R A SERVICOS LTDA			
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.009.112	216.668,97 D	9.865,66 C
		13/12 11:06 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA			
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	6.012,40 D	3.853,26 C
		13/12 11:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 09:35 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	7.017,14 D	3.163,88 D
13/12/2024		PAG BOLETO COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.301	6.958,76 D	10.122,64 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.122,64 C	0,00 C
16/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	121.601	190,00 D	190,00 D
16/12/2024		TED 746 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.602	3.466,86 D	3.656,86 D
16/12/2024		PAG BOLETO CREA CE	121.603	99,64 D	3.756,50 D
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.083	12,00 D	3.768,50 D
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.084	12,00 D	3.780,50 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.780,50 C	0,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	2.134,87 D	2.134,87 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.134,87 C	0,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 12:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	380.000,00 C	380.000,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 10:57 J C MASCARENHAS AGUIAR	550.085.000.017.352	18.895,00 D	361.105,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 12:10 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	234.715,62 D	126.389,38 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 12:10 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	129.597,82 D	3.208,44 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 12:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	3.596,24 D	6.804,68 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 12:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	6.513,18 D	13.317,86 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 10:57 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.200,00 D	16.517,86 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 10:57 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	7.500,00 D	24.017,86 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.017,86 C	0,00 C
19/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:34 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	250.000,00 C	250.000,00 C
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 11:35 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	175.914,25 D	74.085,75 C
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 11:35 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	61.713,89 D	12.371,86 C
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 11:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.712,52 D	10.659,34 C

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 11:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	4.881,49 D	5.777,85 C
19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.777,85 D	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	300.000,00 C	300.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:26 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	1.906,20 D	298.093,80 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:26 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	124.010,34 D	174.083,46 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:26 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	85,95 D	173.997,51 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	380,15 D	173.617,36 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:26 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	2.469,21 D	171.148,15 C
23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.301	136,06 D	171.012,09 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.637	12,00 D	171.000,09 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	171.000,09 D	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:07 J C MASCARENHAS AGUIAR	550.085.000.017.352	4.210,41 D	4.210,41 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 28/12 10:07 PAULO MELO TRATDRES LTDA	554.272.000.028.797	18.508,66 D	22.719,07 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:07 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	12.597,06 D	35.316,13 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	135,30 D	35.451,43 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	1.094,68 D	36.546,11 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.603	141,14 D	36.687,25 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.604	135,30 D	36.822,55 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.605	1.294,92 D	38.117,47 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.606	135,30 D	38.252,77 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.607	135,30 D	38.388,07 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.608	430,54 D	38.818,61 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.609	135,30 D	38.953,91 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.610	136,35 D	39.090,26 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.611	282,92 D	39.373,18 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.612	135,30 D	39.508,48 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.613	254,58 D	39.763,06 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.614	1.208,68 D	40.971,74 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.615	135,30 D	41.107,04 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.616	135,30 D	41.242,34 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	41.242,34 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 CONS M PROJ EIRELI EPP	553.728.000.010.340	11.327,50 D	11.327,50 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 FRANCISCO LIMA ALVES	553.920.000.010.778	2.218,50 D	13.546,00 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	449,99 D	13.995,99 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	168,75 D	14.164,74 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 BALNEARIO CARATININGA LT	553.925.000.008.114	3.863,69 D	18.028,43 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	11.323,98 D	29.352,41 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	18.921,91 D	48.274,32 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	14.030,46 D	62.304,76 D
27/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	122.701	3.581,25 D	65.886,03 D
27/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	122.702	9.550,00 D	75.436,03 D
27/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	122.703	19.800,00 D	95.236,03 D
27/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	122.704	23.500,00 D	118.736,03 D
27/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	122.705	24.000,00 D	142.736,03 D
27/12/2024		TED 260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE	122.706	2.295,38 D	145.031,41 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.071	12,00 D	145.043,41 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.072	12,00 D	145.055,41 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.073	12,00 D	145.067,41 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.060.074	[redacted]	145.079,41 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.060.075	[redacted]	145.091,41 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.060.076	[redacted]	145.103,41 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	145.103,41 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.543	380.000,00 C	380.000,00 C
		30/12 09:46 PREF MUN MUCAMBO F P M			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.097.069	39.948,12 D	340.051,88 C
		30/12 09:51 J R A SERVICOS LTDA			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	550.085.000.097.089	53.755,41 D	286.296,47 C
		30/12 09:51 J R A SERVICOS LTDA			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.009.112	41.648,78 D	244.647,69 C
		30/12 09:51 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.009.112	148.512,73 D	96.134,96 C
		30/12 09:51 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.778	1.522,50 D	94.612,46 C
		30/12 09:51 FRANCISCO LIMA ALVES			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	4.121,12 D	90.491,34 C
		30/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	1.155,72 D	89.335,62 C
		30/12 09:51 PMM-IMPOSTDS-IRRF-ISS			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.064	192,78 D	89.142,84 C
		30/12 09:51 CHARLES PARENTE AGUIAR			
30/12/2024		TED	123.001	190,00 D	88.952,84 C
		237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
30/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.651.100.099.839	[redacted]	88.940,84 C
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		APLIC.AUT	1.987	88.940,84 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:49:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450047
10/01/2025 11:08:17

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10859-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	135.487,11			102.877,841912		
03/12/2024	RESGATE	50.000,18			37.942,702015	1,317781216	64.935,139897
	Aplicação 13/11/2024	50.000,18			37.942,702015		
06/12/2024	APLICAÇÃO	157.639,95			119.505,430032	1,319102822	184.440,569929
10/12/2024	RESGATE	66.420,16			50.320,263251	1,319946977	134.120,306678
	Aplicação 13/11/2024	66.420,18			50.320,263251		
11/12/2024	RESGATE	11.101,85			8.408,175169	1,320363786	125.712,131509
	Aplicação 13/11/2024	11.101,85			8.408,175169		
13/12/2024	RESGATE	10.122,64			7.661,785131	1,321185576	118.050,346378
	Aplicação 13/11/2024	8.200,20			6.206,701477		
	Aplicação 06/12/2024	1.922,44			1.455,083654		
16/12/2024	RESGATE	3.780,50			2.860,431129	1,321653915	115.189,915249
	Aplicação 06/12/2024	3.780,50			2.860,431129		
17/12/2024	RESGATE	2.134,87			1.614,758633	1,322098521	113.575,156616
	Aplicação 06/12/2024	2.134,87			1.614,758633		
18/12/2024	RESGATE	24.017,86			18.160,822917	1,322509454	95.414,333699
	Aplicação 06/12/2024	24.017,86			18.160,822917		
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.777,85			4.367,486488	1,322923383	99.781,820187
23/12/2024	APLICAÇÃO	171.000,09			128.203,394585	1,323495335	228.985,214772
26/12/2024	RESGATE	41.242,34			31.138,458831	1,324482378	197.846,755941
	Aplicação 06/12/2024	41.242,34			31.138,458831		
27/12/2024	RESGATE	145.103,41			109.520,343822	1,324899146	88.326,412119
	Aplicação 06/12/2024	85.159,05			64.275,874868		
	Aplicação 19/12/2024	5.786,48			4.367,486488		
	Aplicação 23/12/2024	54.157,88			40.876,982466		
30/12/2024	APLICAÇÃO	88.940,84			67.108,166475	1,325335569	155.434,578594
31/12/2024	SALDO ATUAL	208.073,04			155.434,578594		155.434,578594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.487,11
APLICAÇÕES (+)	423.358,73
RESGATES (-)	353.923,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.151,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.151,03
SALDO ATUAL =	208.073,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341311290195031
13/01/2025 11:33:54

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7057-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450040
10/01/2025 11:06:26

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.541,87			45.389,036536		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59.948,91			45.389,036536		45.389,036536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.541,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,04
SALDO ATUAL =	59.948,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI804570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome		
PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO		
Agência	**Conta**	
3920-9	13.092-3	

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		SOLIDEZ AUTOM	1.201.987	97.156,73 C	97.156,73 C
31/12/2024		S A L D O			97.156,73 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:50:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450052
10/01/2025 11:09:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	96.575,34			73.331,418648		
27/12/2024	RESGATE	97.156,73			73.331,418648	1,324899146	
	Aplicação 10/02/2022	97.156,73			73.331,418648		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.575,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.156,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	6,1034
Últimos 12 meses	6,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341311290195031
13/01/2025 11:39:20

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13032-x
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450023
10/01/2025 10:57:41

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13032-X CONVENIO659528/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.790,33			2.127,084656		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.809,41			2.127,084656		2.127,084656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.790,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	2.809,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,3118117.14
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341311290195031
13/01/2025 11:34:34

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13928-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450027
10/01/2025 10:58:52

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13928-9 CONVENIO881912/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55.440,20			42.262,311998		
31/12/2024	SALDO ATUAL	55.819,20			42.262,311998		42.262,311998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.440,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,00
SALDO ATUAL =	55.819,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO

Emitido em
02/07/2024 - 10:56:10

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071058-8

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
07/06/2024	07/06/2024	100000	CRED TED	38.14	28830.37
11/06/2024	11/06/2024	956295	DB OBT CE	-24458.53	4371.84
11/06/2024	11/06/2024	956297	DB OBT CE	-4371.84	0.00

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 06/2024

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00647016-3

Lançamentos de 10/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
04/06/2024	04/06/2024	197843	DBPCV TED	-155355.63	136.06
04/06/2024	04/06/2024	197843	DBPCV TED	-136.06	0.00

Extrato por p riodo

Via internet

GERENC OR A

Cliente

MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071085-5

Emitido em
16/01/2025 - 09:07:04

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	151,83C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000000071085-5				

Movimentação Detalhada

Conta: 3572.0006.000000071085-5

CNPJ do Fundo

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334131129019503 1
13/01/2025 11:34:54

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15142-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450057
10/01/2025 11:10:53

Cliente

Agência 3920-9

Conta 15142-4 TRANSF ESPECIAIS-2309003

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.829,52			36.460,658689		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.156,49			36.460,658689		36.460,658689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.829,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,97
SALDO ATUAL =	48.156,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334131129019503 1
13/01/2025 11:35:07

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15797-x
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450031
10/01/2025 11:00:21

Cliente

Agência 3920-9

Conta 15797-X CFM COMP FIN EXPL MINERAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.277,22			2.498,240959		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.299,63			2.498,240959		2.498,240959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.277,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,41
SALDO ATUAL =	3.299,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMM-SECRETARIA DE ESPORTE

Agência	Conta
3920-9	10.866-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		TED	120.301	2.872,65 D	2.872,65 D
		748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
03/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.381.200.031.040	12,00 D	2.884,65 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	2.884,65 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	3.743,93 D	3.743,93 D
		06/12 10:44 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS-			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	558.171.000.002.802	134.920,15 D	138.664,08 D
		06/12 10:44 VM C COLETA LTDA			
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	138.664,08 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		IMPOSTOS	121.001	2.738,04 D	2.738,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	2.738,04 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	1.306,10 D	1.306,10 D
		11/12 07:35 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	1.306,10 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		IMPOSTOS	121.701	251,16 D	251,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	251,16 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	2.256,72 D	2.256,72 D
		18/12 11:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	700,77 D	2.957,49 D
		18/12 11:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	558.171.000.002.802	81.325,70 D	84.283,19 D
		18/12 11:21 VM C COLETA LTDA			
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	558.171.000.002.802	25.253,75 D	109.536,94 D
		18/12 11:21 VM C COLETA LTDA			
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	109.536,94 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.543	200.000,00 C	200.000,00 C
		23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	13.634,61 D	186.365,39 C
		23/12 09:25 P M M SERV FL PAGAMENTO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	380,15 D	185.985,24 C
		23/12 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.003.102.001	304,28 D	185.680,96 C
		23/12 09:25 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
23/12/2024		APLIC.AUT	1.987	185.680,96 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:50:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450046
10/01/2025 11:08:00

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10866-9 PMM/SECRETARIA DE ESPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	665.806,87			505.559,332771		
03/12/2024	RESGATE	2.884,65			2.189,020427	1,317781216	503.370,312344
	Aplicação 21/11/2024	2.884,65			2.189,020427		
06/12/2024	RESGATE	138.664,08			105.119,993444	1,319102822	398.250,318900
	Aplicação 21/11/2024	138.664,08			105.119,993444		
10/12/2024	RESGATE	2.738,04			2.074,352909	1,319948977	396.175,965991
	Aplicação 21/11/2024	2.738,04			2.074,352909		
11/12/2024	RESGATE	1.306,10			989,197079	1,320363786	395.186,768912
	Aplicação 21/11/2024	1.306,10			989,197079		
17/12/2024	RESGATE	251,16			189,970714	1,322098521	394.996,798198
	Aplicação 21/11/2024	251,16			189,970714		
18/12/2024	RESGATE	109.536,94			82.825,071434	1,322509454	312.171,726764
	Aplicação 21/11/2024	109.536,94			82.825,071434		
23/12/2024	APLICAÇÃO	185.680,96			140.295,893071	1,323495335	452.467,619835
31/12/2024	SALDO ATUAL	599.875,39			452.467,619835		452.467,619835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.806,87
APLICAÇÕES (+)	185.680,96
RESGATES (-)	255.380,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.768,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.768,53
SALDO ATUAL =	599.675,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,318970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMM-SEC DE CULTURA

Agência	Conta
3920-9	10.870-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:46 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	84,40 D	84,40 D
03/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.301	428,00 D	512,40 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.043	12,00 D	524,40 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	524,40 C	0,00 C
05/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 05/12 09:28 BENEDITO A TELES ARAUJO	553.920.000.013.500	6.000,00 D	6.000,00 D
05/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.000,00 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 11:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	270.000,00 C	270.000,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 12:07 DAM - EVENTOS DIVERSIONA	552.937.000.041.997	90.000,00 D	180.000,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	653.920.000.010.855	37,60 D	179.962,40 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.601	162,14 D	179.800,26 C
06/12/2024		TED 104 0554 04225867307 ARTENIO MESQUITA	120.602	799,00 D	179.001,26 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.480	12,00 D	178.989,26 C
06/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	178.989,26 D	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 FRANCISCO P LIRA ASSIS	550.085.510.097.453	100,00 D	100,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:05 BENEDITO A TELES ARAUJO	553.920.000.013.500	400,00 D	500,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:05 ROBERTO LINHARES LIMA	553.920.000.013.983	140,00 D	640,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 LUCAS AZEVEDO OLIVEIRA	553.920.510.013.322	100,00 D	740,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 MARIANA PARENTE MEDEIROS	553.920.510.013.791	100,00 D	840,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 ERASMO CASTRO BRAGA FH	553.920.510.013.936	100,00 D	940,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 GIOVANNA ARAUJO GOMES	553.920.510.013.975	100,00 D	1.040,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 MARIA T ALVES RODRIGUES	553.920.510.014.185	100,00 D	1.140,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 FRANCISCO L F FLORES	553.920.510.014.223	100,00 D	1.240,00 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:59 FRANCISCO LIMA DA COSTA	553.920.510.014.237	100,00 D	1.340,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 GABRIEL CHAVES GOMES	553.920.510.014.376	100,00 D	1.440,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 TAIS ALVES NEPOMUCENO	553.920.510.014.384	100,00 D	1.540,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 CAMILA I CASTRO RODRIGUE	553.920.510.015.203	100,00 D	1.640,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:59 JOSE AUGUSTO NASCIMENTO	553.920.510.015.205	100,00 D	1.740,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 DAFNY DA SILVA FERREIRA	553.920.510.015.728	100,00 D	1.840,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 MARIA J ARAUJO NASCIMENT	553.920.510.015.999	100,00 D	1.940,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 MIRELA P GOMES LUSTOSA	553.920.510.016.006	100,00 D	2.040,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:59 MARIANY ARAUJO MELO PONT	553.920.510.016.061	100,00 D	2.140,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 MATEUS MENDONCA LIMA	553.920.510.016.062	100,00 D	2.240,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 PATRICIA DA SILVA PEREIR	553.920.510.016.063	100,00 D	2.340,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 ANTONIO L VASCONCELOS	553.920.510.016.064	100,00 D	2.440,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 ANA C MENDONCA BARROS	553.920.510.016.065	100,00 D	2.540,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 ARTHUR FERNANDES SOUSA	553.920.510.016.068	100,00 D	2.640,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:59 LUCAS R ALVES ANDRADE	553.920.510.016.111	100,00 D	2.740,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:59 HARYANNY BRANDAO BARBOSA	553.920.510.016.185	100,00 D	2.840,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 WILLIER SOUSA DAMASCENO	553.925.510.010.760	100,00 D	2.940,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 ANTONIO F S NASCIMENTO	553.925.510.012.598	100,00 D	3.040,00 D
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	3.680,64 D	6.720,64 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.720,64 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 09:16 DAM - EVENTOS DIVERSIONA	552.937.000.041.997	60.000,00 D	60.000,00 D
11/12/2024		TED 341 8392 027833672000134 L C EDICOES M	121.101	103.200,00 D	163.200,00 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.478	12,00 D	163.212,00 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	163.212,00 C	0,00 C

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.488,69 D	1.488,69 D
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:00 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	27,31 D	1.516,00 D
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:00 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	64,26 D	1.580,26 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.580,26 C	0,00 C
18/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.801	5.438,00 D	5.438,00 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.360	12,00 D	5.450,00 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.450,00 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	30.000,00 C	30.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:24 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	19.225,33 D	10.774,67 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:24 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	380,15 D	10.394,52 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.394,52 D	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:41 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	279,76 D	279,76 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	162,14 D	441,90 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	441,90 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:04 PM MUCAMBO COT PARTE IPV	553.920.000.008.701	500.000,00 C	500.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:29 LOKA EVENTOS LTDA ME	552.521.000.019.217	1.280,00 D	498.720,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:29 LOKA EVENTOS LTDA ME	552.521.000.019.217	13.000,00 D	485.720,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:29 LOKA EVENTOS LTDA ME	552.521.000.019.217	1.400,00 D	484.320,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:29 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	37,60 D	484.282,40 C
27/12/2024		TED 104 0554 04225867307 ARTENIO MESQUITA	122.701	799,00 D	483.483,40 C
27/12/2024		TED 336 0001 054654764000120 UNNA EVENTOS	122.702	410.169,20 D	73.314,20 C
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.077	12,00 D	73.302,20 C
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.078	12,00 D	73.290,20 C
27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	73.290,20 D	0,00 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:11 LOKA EVENTOS LTDA ME	552.521.000.019.217	15.560,00 D	15.560,00 D
30/12/2024		TED 336 0001 054654764000120 UNNA EVENTOS	123.001	39.415,79 D	54.975,79 D
30/12/2024		TED 336 0001 036877382000183 SMILE LOCACAO	123.002	5.257,45 D	60.233,24 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.840	12,00 D	60.245,24 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.841	12,00 D	60.257,24 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	60.257,24 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:45:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

G332101049800450019
10/01/2025 10:56:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10870-7 PMM/SEC DE CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.396,29			15.487,277619		
03/12/2024	RESGATE	524,40			397,941626	1,317781218	15.089,335993
	Aplicação 30/10/2024	524,40			397,941626		
05/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.549,995179	1,318682716	10.539,340814
	Aplicação 30/10/2024	6.000,00			4.549,995179		
06/12/2024	APLICAÇÃO	176.989,26			135.690,150184	1,319102822	146.229,490978
10/12/2024	RESGATE	6.720,64			5.091,590749	1,319948977	141.137,900229
	Aplicação 30/10/2024	6.720,64			5.091,590749		
11/12/2024	RESGATE	163.212,00			123.611,387809	1,320363786	17.526,512420
	Aplicação 30/10/2024	7.193,01			5.447,750065		
	Aplicação 06/12/2024	156.018,99			118.163,637744		
16/12/2024	RESGATE	1.580,26			1.195,668535	1,321653915	16.330,843885
	Aplicação 06/12/2024	1.580,26			1.195,668535		
18/12/2024	RESGATE	5.450,00			4.120,953528	1,322509454	12.209,890357
	Aplicação 06/12/2024	5.450,00			4.120,953528		
23/12/2024	APLICAÇÃO	10.394,52			7.853,839545	1,323495335	20.063,729902
26/12/2024	RESGATE	441,90			333,639773	1,324482378	19.730,090129
	Aplicação 06/12/2024	441,90			333,639773		
27/12/2024	APLICAÇÃO	73.290,20			55.317,569055	1,324899148	75.047,659184
30/12/2024	RESGATE	60.257,24			45.465,647651	1,325335569	29.582,011533
	Aplicação 06/12/2024	15.740,02			11.876,250584		
	Aplicação 23/12/2024	10.408,97			7.853,839545		
	Aplicação 27/12/2024	34.108,25			25.735,557522		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.219,43			29.582,011533		29.582,011533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.396,29
APLICAÇÕES (+)	262.673,98
RESGATES (-)	244.186,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,60
SALDO ATUAL	39.219,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337130925412495 1
13/01/2025 09:28:16

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15153-x
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450029
10/01/2025 10:59:32

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15153-X MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	397,55			303,054504		
31/12/2024	SALDO ATUAL	400,27			303,054504		303,054504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	400,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G337130925412495 1
13/01/2025 09:28:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15154-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

G332101049800450058
10/01/2025 11:11:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15154-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	688,06			524,509621		
31/12/2024	SALDO ATUAL	692,76			524,509621		524,509621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	692,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G337130925412495 1
13/01/2025 09:28:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15437-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450059
10/01/2025 11:11:41

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15437-7 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,41			28,519000		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,67			28,519000		28,519000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	37,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMM - SEC DE AGRICULTURA

Agência	Conta
3920-9	10.867-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	4.515,00 D	4.515,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 VAGNER RODRIGUES AGUIAR	553.920.000.007.581	200,00 D	4.715,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 FRANCISCO FABIO OLIVEIRA	553.920.000.013.729	150,00 D	4.865,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.500,00 D	8.365,00 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.365,00 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:22 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	720,00 D	720,00 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:22 M A COMERCIO DE MATERIAL	551.369.000.125.466	8.524,97 D	9.244,97 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 06/12 09:22 JOSE RIBAMAR AGUIAR FILH	553.920.510.008.952	750,00 D	9.994,97 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:22 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	8.021,60 D	18.016,57 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.601	366,25 D	18.382,82 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	135,30 D	18.518,12 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.603	135,30 D	18.653,42 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.604	135,30 D	18.788,72 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18.788,72 C	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:01 PM MUCAMBO -SNA	553.920.000.008.235	100.000,00 C	100.000,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:01 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	4.762,80 D	95.237,20 C
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	7.369,04 D	87.868,16 C
10/12/2024		TELEFONE OI SA	121.002	141,04 D	87.727,12 C
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	87.727,12 D	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:36 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	2.612,20 D	2.612,20 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.612,20 C	0,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	502,32 D	502,32 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	502,32 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:32 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	42.551,87 D	42.551,87 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:32 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	37,50 D	42.589,37 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:32 MARIA VIVIANE DA SILVA	553.920.000.009.284	232,98 D	42.822,35 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:32 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	488,58 D	43.310,93 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:32 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	564,49 D	43.875,42 D
23/12/2024		TED 237 0127 79618910300 VANDERLANDIA AZEV	122.301	282,40 D	44.157,82 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.636	12,00 D	44.169,82 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	44.169,82 C	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:43 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	1.049,30 D	1.049,30 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:43 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	64,26 D	1.113,56 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:43 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	8.516,39 D	9.629,95 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:43 G. & L. ASSESSORIA E SER	554.543.000.010.919	1.250,00 D	10.879,95 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	135,30 D	11.015,25 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	366,25 D	11.381,50 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.603	135,30 D	11.516,80 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.604	135,30 D	11.652,10 D
26/12/2024		TED 237 0744 01179614100O189 J. F. LIMA EM	122.605	420,00 D	12.072,10 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.425	12,00 D	12.084,10 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.084,10 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:16 PREF M MUCAMBO I C M S	553.920.000.283.147	50.000,00 C	50.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:18 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	21.993,59 D	28.006,41 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:18 DUOSDFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	720,00 D	27.288,41 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:18 HIFARMA COM E REPR LTDA	551.369.000.121.601	15.101,12 D	12.185,29 C

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA	553.920.510.008.952	750,00 D	11.435,29 C
		27/12 10:18 JOSE RIBAMAR AGUIAR FILH			
27/12/2024		APLIC.AUT	1.987	11.435,29 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.064	155,90 D	155,90 D
		30/12 10:08 CHARLES PARENTE AGUIAR			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.543.000.010.919	1.250,00 D	1.405,90 D
		30/12 10:08 G. & L. ASSESSORIA E SER			
30/12/2024		TED	123:001	228,00 D	1.633,90 D
		237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR			
30/12/2024		TAR DOC/TED-E	893.651.100.099.838	12,00 D	1.645,90 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	1.645,90 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:44:49

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450018
10/01/2025 10:56:37

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10867-7 PMM / SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.610,50			25.521,065877		
03/12/2024	RESGATE	8.365,00			6.347,791195	1,317781216	19.173,274682
	Aplicação 13/11/2024	8.365,00			6.347,791195		
06/12/2024	RESGATE	18.788,72			14.243,559855	1,319102822	4.929,714827
	Aplicação 13/11/2024	18.788,72			14.243,559855		
10/12/2024	APLICAÇÃO	87.727,12			66.462,508421	1,319948977	71.392,223248
11/12/2024	RESGATE	2.612,20			1.978,394158	1,320363786	69.413,829090
	Aplicação 13/11/2024	2.612,20			1.978,394158		
17/12/2024	RESGATE	502,32			379,941428	1,322098521	69.033,887662
	Aplicação 13/11/2024	502,32			379,941428		
23/12/2024	RESGATE	44.169,82			33.373,612156	1,323495335	35.660,275506
	Aplicação 13/11/2024	3.403,21			2.571,379241		
	Aplicação 10/12/2024	40.766,61			30.802,232915		
26/12/2024	RESGATE	12.084,10			9.123,639696	1,324482378	26.536,635810
	Aplicação 10/12/2024	12.084,10			9.123,639696		
27/12/2024	APLICAÇÃO	11.435,29			8.631,064511	1,324899146	35.167,700321
30/12/2024	RESGATE	1.645,90			1.241,674163	1,325335569	33.925,826158
	Aplicação 10/12/2024	1.645,90			1.241,674163		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.978,40			33.925,826158		33.925,826158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.610,50
APLICAÇÕES (+)	99.162,41
RESGATES (-)	88.168,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	373,55
SALDO ATUAL	44.978,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	6,1034
Últimos 12 meses	6,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G338020805155084159
02/12/2024 08:48:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	13135-0 C A C MEL MUCAMBO
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020805155084141
02/12/2024 08:43:49

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13135-0 C A C MEL MUCAMBO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efatuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331101134022466 1
10/01/2025 11:38:10

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6911-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450039
10/01/2025 11:06:13

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6911-6 PM MUCAMBO-CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.477,60			1.888,683809		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.494,54			1.888,683809		1.888,683809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,94
SALDO ATUAL =	2.494,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREF M MUCAMBO I C M S

Agência	Conta
3920-9	283.147-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:32 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	40.000,00 D	40.000,00 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:16 PMM - SEC DE AGRICULTURA	553.920.000.010.867	50.000,00 D	90.000,00 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.000,00 C	0,00 C
30/12/2024		LC 176/2020	350	2.334,85 C	2.334,85 C
30/12/2024		COTA DAF-D	850	23,34 D	2.311,51 C
30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.311,51 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:35:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450038
10/01/2025 11:05:53

Cliente

Agência 3920-9

Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	92.027,05			70.152,635011		
27/12/2024	RESGATE	90.000,00			68.186,639081	1,319906674	1.965,995930
	Aplicação 10/02/2022	2.288,75			1.734,023963		
	Aplicação 25/02/2022	2.896,58			2.194,536775		
	Aplicação 30/03/2022	2.876,21			2.179,100762		
	Aplicação 29/04/2022	2.857,32			2.164,787100		
	Aplicação 30/05/2022	2.835,75			2.148,447552		
	Aplicação 30/06/2022	2.812,52			2.130,849764		
	Aplicação 29/07/2022	2,789,92			2.113,724095		
	Aplicação 30/08/2022	2.765,48			2.095,211743		
	Aplicação 30/09/2022	2.741,06			2.076,706428		
	Aplicação 28/10/2022	2.720,10			2.060,830298		
	Aplicação 30/11/2022	2.697,11			2.043,410458		
	Aplicação 29/12/2022	2.674,31			2.026,135296		
	Aplicação 30/01/2023	2.895,72			2.193,879478		
	Aplicação 28/02/2023	2.873,61			2.177,133045		
	Aplicação 30/03/2023	2.848,14			2.157,835839		
	Aplicação 28/04/2023	2.826,34			2.141,318162		
	Aplicação 30/05/2023	2.802,33			2.123,126184		
	Aplicação 30/06/2023	2.777,52			2.104,326919		
	Aplicação 28/07/2023	2,755,27			2.087,471417		
	Aplicação 30/08/2023	2.730,63			2.068,807744		
	Aplicação 29/09/2023	2.708,84			2.052,296909		
	Aplicação 30/10/2023	2.688,88			2.037,177280		
	Aplicação 30/11/2023	2.668,92			2.022,049695		
	Aplicação 28/12/2023	2.651,62			2.008,941472		
	Aplicação 30/01/2024	2.477,50			1.877,027499		
	Aplicação 29/02/2024	2.461,73			1.865,075787		
	Aplicação 28/03/2024	2.446,42			1.853,482030		
	Aplicação 30/04/2024	2.430,37			1.841,316240		
	Aplicação 29/05/2024	2.416,17			1.830,564268		
	Aplicação 28/06/2024	2.401,46			1.819,413094		
	Aplicação 30/07/2024	2.386,18			1.807,849378		
	Aplicação 30/08/2024	2.370,28			1.795,796831		
	Aplicação 30/09/2024	2.355,78			1.784,809592		
	Aplicação 30/10/2024	2.071,17			1.569,175986		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.311,51			1.750,691893	1,320340837	3.716,687823
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.908,93			3.718,687823		3.716,687823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.027,05
APLICAÇÕES (+)	2.311,51
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,37
SALDO ATUAL	4.908,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Agência	Conta
3920-9	12.171-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.084	80.000,00 D	80.000,00 D
		27/12 11:53 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	80.000,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:35:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450021
10/01/2025 10:57:24

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12171-1 LEILAO MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	90.547,47			68.754,350282		
27/12/2024	RESGATE	80.000,00			60.381,954537	1,324699146	8.372,395745
	Aplicação 06/05/2022	2.420,89			1.827,222819		
	Aplicação 25/05/2022	77.579,11			58.554,731718		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.100,01			8.372,395745		8.372,395745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.547,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	552,54
SALDO ATUAL =	11.100,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970760
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,5693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PM MUCAMBO

Agência: 0554 / Produto: 006 / Conta: 00000126-2

Emitido em
02/07/2024 - 10:49:39

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
04/06/2024	04/06/2024	410280	TEV MESM T	-804.01	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PM MUCAMBO

Agência: 0554 / Produto: 006 / Conta: 00000116-5

Emitido em
05/08/2024 - 10:18:26

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
04/07/2024	04/07/2024	409040	TEV MESM T	-3284.00	0.00

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PM DE MUCAMBO IPTU

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000050-5

Emitido em
15/01/2025 - 12:47:10

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/12/2024	02/12/2024	312049	APLICACAO	-178.46	-178.46
02/12/2024	02/12/2024	102801	ARR DH CB	183.48	5.02
02/12/2024	02/12/2024	102801	DEB TARIFA	-5.02	0.00
03/12/2024	03/12/2024	395989	APLICACAO	-86.64	-86.64
03/12/2024	03/12/2024	102801	ARR DH CB	91.66	5.02
03/12/2024	03/12/2024	102801	DEB TARIFA	-5.02	0.00
04/12/2024	04/12/2024	567806	APLICACAO	-747.23	-747.23
04/12/2024	04/12/2024	102801	ARR DH CB	769.82	22.59
04/12/2024	04/12/2024	102801	DEB TARIFA	-22.59	0.00
05/12/2024	05/12/2024	281439	APLICACAO	-108.73	-108.73
05/12/2024	05/12/2024	102801	ARR DH CB	116.26	7.53
05/12/2024	05/12/2024	102801	DEB TARIFA	-7.53	0.00
06/12/2024	06/12/2024	604427	APLICACAO	-94.36	-94.36
06/12/2024	06/12/2024	102801	ARR DH CB	104.40	10.04
06/12/2024	06/12/2024	102801	DEB TARIFA	-10.04	0.00
10/12/2024	10/12/2024	480046	APLICACAO	-104.62	-104.62
10/12/2024	10/12/2024	102801	ARR DH CB	114.66	10.04
10/12/2024	10/12/2024	102801	DEB TARIFA	-10.04	0.00
11/12/2024	11/12/2024	238304	APLICACAO	-286.55	-286.55
11/12/2024	11/12/2024	102801	ARR DH CB	137.90	-148.65
11/12/2024	11/12/2024	102801	ARR INTER	155.62	6.97
11/12/2024	11/12/2024	102801	DEB TARIFA	-5.02	1.95
11/12/2024	11/12/2024	102801	DEB TARIFA	-1.95	0.00
12/12/2024	12/12/2024	429064	APLICACAO	-558.06	-558.06
12/12/2024	12/12/2024	102801	ARR DH CB	605.75	47.69
12/12/2024	12/12/2024	102801	DEB TARIFA	-47.69	0.00
13/12/2024	13/12/2024	303725	APLICACAO	-690.63	-690.63
13/12/2024	13/12/2024	102801	ARR DH CB	713.22	22.59
13/12/2024	13/12/2024	102801	DEB TARIFA	-22.59	0.00

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
16/12/2024	16/12/2024	276371	APLICACAO	-1576.51	-1576.51
16/12/2024	16/12/2024	102801	ARR DH CB	1611.65	35.14
16/12/2024	16/12/2024	102801	DEB TARIFA	-35.14	0.00
17/12/2024	17/12/2024	292944	APLICACAO	-174.27	-174.27
17/12/2024	17/12/2024	102801	ARR DH CB	184.31	10.04
17/12/2024	17/12/2024	102801	DEB TARIFA	-10.04	0.00
18/12/2024	18/12/2024	726541	APLICACAO	-159.31	-159.31
18/12/2024	18/12/2024	102801	ARR DH CB	161.82	2.51
18/12/2024	18/12/2024	102801	DEB TARIFA	-2.51	0.00
19/12/2024	19/12/2024	737063	APLICACAO	-279.81	-279.81
19/12/2024	19/12/2024	102801	ARR DH CB	257.00	-22.81
19/12/2024	19/12/2024	102801	ARR DH CB	30.68	7.87
19/12/2024	19/12/2024	102801	DEB TARIFA	-5.02	2.85
19/12/2024	19/12/2024	102801	DEB TARIFA	-2.85	0.00
20/12/2024	20/12/2024	876613	APLICACAO	-177.15	-177.15
20/12/2024	20/12/2024	102801	ARR DH CB	187.19	10.04
20/12/2024	20/12/2024	102801	DEB TARIFA	-10.04	0.00
23/12/2024	23/12/2024	247560	APLICACAO	-826.19	-826.19
23/12/2024	23/12/2024	102801	ARR DH CB	36.01	-790.18
23/12/2024	23/12/2024	102801	ARR DH CB	845.74	55.56
23/12/2024	23/12/2024	102801	DEB TARIFA	-2.85	52.71
23/12/2024	23/12/2024	102801	DEB TARIFA	-52.71	0.00
24/12/2024	24/12/2024	241825	APLICACAO	-1042.24	-1042.24
24/12/2024	24/12/2024	102801	ARR DH CB	1130.09	87.85
24/12/2024	24/12/2024	102801	DEB TARIFA	-87.85	0.00
26/12/2024	26/12/2024	579957	RESGATE	299723.38	299723.38
26/12/2024	26/12/2024	102801	ARR DH CB	303.68	300027.06
26/12/2024	26/12/2024	102788	ENVIO TED	-300000.00	27.06
26/12/2024	26/12/2024	102788	DOC/TED INTERNET	-12.00	15.06
26/12/2024	26/12/2024	102801	DEB TARIFA	-15.06	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	398922	APLICACAO	-558.12	-558.12
30/12/2024	30/12/2024	102801	ARR DH CB	578.20	20.08
30/12/2024	30/12/2024	102801	DEB TARIFA	-20.08	0.00

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	7.648,88C
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	2.169,25C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000000000050-5				2.169,25C

Movimentação Detalhada

Conta 3572.0006.000000000050-5

				CNPJ do Fundo: 00.834.974/0001-23
Data	Histórico		Valor R$	Qtde de Cotas
				22,430255
03/12	APLICACAO		86,64C	10,886064
05/12	APLICACAO		108,73C	13,652738
10/12	APLICACAO		104,62C	13,123836
12/12	APLICACAO		558,06C	69,959271
16/12	APLICACAO		1.576,51C	197,491689
18/12	APLICACAO		159,31C	19,942636
20/12	APLICACAO		177,15C	22,159882
24/12	APLICACAO		1.042,24C	130,279153
	IRRF		0,00	
26/12	RESGATE AUT		69,00D	8,621808
	IOF		0,00	

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS

Agência	Conta
3920-9	10.855-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.013.059	0,03 C	0,03 C
		02/12 11:13 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
02/12/2024		APLIC.AUT	1.972	0,03 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.093	378,00 C	378,00 C
		03/12 10:43 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
03/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.016	513,00 C	891,00 C
		03/12 10:50 PM MUCAMBO -FUS			
03/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.016	12,34 C	903,34 C
		03/12 10:50 PM MUCAMBO -FUS			
03/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.865	540,00 C	1.443,34 C
		03/12 10:48 PMM - SEAFIN			
03/12/2024		APLIC.AUT	1.972	1.443,34 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.084	513,00 C	513,00 C
		04/12 10:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
04/12/2024		APLIC.AUT	1.972	513,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.084	1.980,42 C	1.980,42 C
		06/12 09:40 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.084	84,76 C	2.065,18 C
		06/12 09:40 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.866	3.743,93 C	5.809,11 C
		06/12 10:44 PMM-SECRETARIA DE ESPORT			
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.869	168,75 C	5.977,86 C
		06/12 09:27 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.869	449,99 C	6.427,85 C
		06/12 09:27 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.869	812,03 C	7.239,88 C
		06/12 10:43 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.869	6.470,13 C	13.710,01 C
		06/12 10:43 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.870	37,60 C	13.747,61 C
		06/12 09:23 PMM-SEC DE CULTURA			
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.013.059	24,75 C	13.772,36 C
		06/12 09:29 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.870	270.000,00 D	256.227,64 D
		06/12 11:35 PMM-SEC DE CULTURA			
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	256.227,64 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.093	108,00 C	108,00 C
		10/12 13:00 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.016	13,84 C	121,84 C
		10/12 13:12 PM MUCAMBO -FUS			

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:12 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	591,22 C	713,06 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:12 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	366,59 C	1.079,65 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:12 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	140,32 C	1.219,97 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:13 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	54,00 C	1.273,97 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	10.930,37 C	12.204,34 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.032,00 C	14.236,34 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	4.639,75 C	18.876,09 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	6.668,85 C	25.544,94 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	629,00 C	26.173,94 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.391,22 C	28.565,16 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.123,50 C	30.688,66 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	917,35 C	31.606,01 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.123,50 C	33.729,51 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	613,75 C	34.343,26 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	212,56 C	34.555,82 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	49,50 C	34.605,32 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	49,50 C	34.654,82 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	49,50 C	34.704,32 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.391,22 C	37.095,54 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	1.117,00 C	38.212,54 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:09 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	390,42 C	38.602,96 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:09 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	199,35 C	38.802,31 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:09 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	108,00 C	38.910,31 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:19 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	36,00 C	38.946,31 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:19 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	373,35 C	39.319,66 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:19 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	629,00 C	39.948,66 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:19 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	1.918,47 C	41.867,13 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:21 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	752,50 C	42.619,63 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:21 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	4.396,29 C	47.015,92 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:21 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	1.308,47 C	48.324,39 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:21 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.635,22 C	50.959,61 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:21 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	1.254,08 C	52.213,69 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:23 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	629,00 C	52.842,69 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:23 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	64,77 C	52.907,46 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:23 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	629,00 C	53.536,46 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:23 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	64,77 C	53.601,23 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:23 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	402,75 C	54.003,98 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:27 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.870,75 C	56.874,73 C
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.874,73 D	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:37 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	296,52 C	296,52 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:37 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	986,90 C	1.283,42 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:37 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	20.533,08 C	21.816,50 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:37 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	1.431,24 C	23.247,74 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:37 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	1.202,18 C	24.449,92 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:33 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	151,69 C	24.601,61 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 16:19 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.154,00 C	26.755,61 C
11/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.755,61 D	0,00 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 13/12 11:06 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	6.012,40 C	6.012,40 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 13/12 12:13 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO	553.920.000.050.426	14.482,39 C	20.494,79 C
13/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.494,79 D	0,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 16/12 12:00 PMM-SEC DE CULTURA	553.920.000.010.870	27,31 C	27,31 C
16/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,31 D	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:51 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40	553.920.000.005.083	3.447,51 C	3.447,51 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	147,80 C	3.595,31 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	3,95 C	3.599,26 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	12,34 C	3.611,60 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	17,04 C	3.628,64 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	3,95 C	3.632,59 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	316,14 C	3.948,73 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:46 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	23,10 C	3.971,83 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	158,56 C	4.130,39 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.130,39 D	0,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 11:21 PMM-SECRETARIA DE ESPORT	553.920.000.010.866	2.256,72 C	2.256,72 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 11:21 PMM-SECRETARIA DE ESPORT	553.920.000.010.866	700,77 C	2.957,49 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 12:10 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	3.596,24 C	6.553,73 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 12:10 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	6.513,18 C	13.066,91 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 12:11 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.154,00 C	15.220,91 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 12:11 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.154,00 C	17.374,91 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 12:09 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	380.000,00 D	362.625,09 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	362.625,09 C	0,00 C
19/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:35 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	1.712,52 C	1.712,52 C
19/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:35 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	4.881,49 C	6.594,01 C

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2024		APLIC.AUT	1.972	6.594,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.084	14,69 C	14,69 C
		20/12 09:31 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
20/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.084	64,50 C	79,19 C
		20/12 09:31 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
20/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.050.426	7.060,94 C	7.140,13 C
		20/12 13:09 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
20/12/2024		TED-CRED CONTA	34.004.678	1.749,37 C	8.889,50 C
		104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
20/12/2024		APLIC.AUT	1.972	8.889,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.084	380,15 C	380,15 C
		23/12 09:36 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.093	713,48 C	1.093,63 C
		23/12 09:33 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.016	476,15 C	1.569,78 C
		23/12 09:38 PM MUCAMBO -FUS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.016	1.060,17 C	2.629,95 C
		23/12 09:38 PM MUCAMBO -FUS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.016	13,20 C	2.643,15 C
		23/12 09:38 PM MUCAMBO -FUS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.016	556,33 C	3.199,48 C
		23/12 09:41 PM MUCAMBO -FUS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.016	173,44 C	3.372,92 C
		23/12 09:41 PM MUCAMBO -FUS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.016	1.318,35 C	4.691,27 C
		23/12 09:41 PM MUCAMBO -FUS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.085	24.805,59 C	29.496,86 C
		23/12 09:44 PM MUCAMBO -FEB			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.008.085	2.329,34 C	31.826,20 C
		23/12 09:44 PM MUCAMBO -FEB			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.008.085	1.488,06 C	33.314,26 C
		23/12 09:45 PM MUCAMBO -FEB			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.864	1.781,31 C	35.095,57 C
		23/12 09:19 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.864	1.329,07 C	36.424,64 C
		23/12 09:19 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.865	760,30 C	37.184,94 C
		23/12 09:23 PMM - SEAFIN			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.866	380,15 C	37.565,09 C
		23/12 09:25 PMM-SECRETARIA DE ESPORT			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.867	488,58 C	38.053,67 C
		23/12 09:32 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.869	380,15 C	38.433,82 C
		23/12 09:26 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.870	380,15 C	38.813,97 C
		23/12 09:24 PMM-SEC DE CULTURA			

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:25 PMM-SEC COM DESENVOLVIME	553.920.000.010.871	380,15 C	39.194,12 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:24 SECRETARIA DE ADMINISTRA	553.920.000.013.059	760,30 C	39.954,42 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:19 SEC DE PLANEJAMENTO	553.920.000.013.060	256,22 C	40.210,64 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.210,64 D	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 09:08 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	46,00 C	46,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 09:08 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	47,20 C	93,20 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 09:08 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	274,21 C	367,41 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	23,10 C	390,51 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	12,34 C	402,85 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	14,69 C	417,54 C
26/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	417,54 D	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:17 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40	553.920.000.005.083	2.462,50 C	2.462,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:15 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	513,00 C	2.975,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:15 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	1.980,42 C	4.955,92 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:15 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	1.249,56 C	6.205,48 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:15 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	316,14 C	6.521,62 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:37 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	376,00 C	6.899,62 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:37 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	108,00 C	7.007,62 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:02 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	591,22 C	7.598,84 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:02 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	54,00 C	7.652,84 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:02 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	133,86 C	7.786,70 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:02 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	394,24 C	8.160,94 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:02 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	513,00 C	8.693,94 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:21 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	108,00 C	8.801,94 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.864	390,42 C	9.192,36 C
		27/12 10:21 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.865	540,00 C	9.732,36 C
		27/12 09:31 PMM - SEAFIN			
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.869	449,99 C	10.182,35 C
		27/12 09:57 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.869	168,75 C	10.351,10 C
		27/12 09:57 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.870	37,60 C	10.388,70 C
		27/12 09:29 PMM-SEC DE CULTURA			
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.013.059	24,75 C	10.413,45 C
		27/12 09:32 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
27/12/2024		APLIC.AUT	1.972	10.413,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.005.084	147,80 C	147,80 C
		30/12 10:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.869	4.121,12 C	4.268,92 C
		30/12 09:51 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.869	1.155,72 C	5.424,64 C
		30/12 09:51 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.013.024	402,75 C	5.827,39 C
		30/12 09:57 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.084	47,20 D	5.780,19 C
		30/12 10:25 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
30/12/2024		APLIC.AUT	1.972	5.780,19 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.050.426	50,75 C	50,75 C
		31/12 12:14 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
31/12/2024		APLIC.AUT	1.972	50,75 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 08.01.2025 às 10:33:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450044
10/01/2025 11:07:30

Cliente

Agência 3920-9

Conta 10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	576.747,59			439.657,292243		
02/12/2024	APLICAÇÃO	0,03			0,022861	1,312226547	439.657,315104
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.443,34			1.099,631704	1,312566739	440.756,946808
04/12/2024	APLICAÇÃO	513,00			390,691915	1,313055070	441.147,638723
06/12/2024	RESGATE	256.227,64			195.015,692804	1,313882059	246.131,945919
	Aplicação 07/08/2024	9.846,46			7.494,175352		
	Aplicação 08/08/2024	25.315,15			19.267,443921		
	Aplicação 09/08/2024	4.781,46			3.639,183849		
	Aplicação 13/08/2024	1.108,84			843,938351		
	Aplicação 15/08/2024	52.339,50			39.835,770006		
	Aplicação 20/08/2024	7.913,92			6.023,307044		
	Aplicação 21/08/2024	10.348,94			7.875,090889		
	Aplicação 22/08/2024	49,94			38,011421		
	Aplicação 28/08/2024	4.764,80			3.626,504844		
	Aplicação 29/08/2024	40.944,94			31.163,330465		
	Aplicação 30/08/2024	2.034,42			1.548,402901		
	Aplicação 04/09/2024	2.007,85			1.528,177918		
	Aplicação 05/09/2024	48.272,06			36.740,015756		
	Aplicação 09/09/2024	4.799,81			3.653,151305		
	Aplicação 10/09/2024	4.905,55			3.733,626899		
	Aplicação 12/09/2024	15.738,30			11.976,471050		
	Aplicação 17/09/2024	12,55			9,553662		
	Aplicação 18/09/2024	11.116,80			8.461,032029		
	Aplicação 24/09/2024	1.671,84			1.272,441681		
	Aplicação 26/09/2024	3.535,39			2.690,798818		
	Aplicação 27/09/2024	12,52			9,531028		
	Aplicação 30/09/2024	4.708,60			3.583,733597		
10/12/2024	APLICAÇÃO	56.874,73			43.260,157506	1,314713891	289.392,103425
11/12/2024	APLICAÇÃO	28.755,61			20.344,462502	1,315129854	309.736,565927
13/12/2024	APLICAÇÃO	20.494,79			15.573,772037	1,315981122	325.310,337964
16/12/2024	APLICAÇÃO	27,31			20,745634	1,316421525	325.331,083598
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.130,39			3.136,549845	1,316857759	328.467,633443
18/12/2024	RESGATE	362.625,09			275.279,699423	1,317296883	53.187,934020
	Aplicação 30/09/2024	36.464,00			27.680,929948		
	Aplicação 02/10/2024	1.633,04			1.239,691609		
	Aplicação 03/10/2024	384,13			291,606996		
	Aplicação 09/10/2024	63.240,70			48.007,930575		
	Aplicação 10/10/2024	6.760,87			5.132,382952		
	Aplicação 11/10/2024	7.013,05			5.323,816071		
	Aplicação 15/10/2024	707,39			537,003668		
	Aplicação 16/10/2024	160,70			121,991202		
	Aplicação 17/10/2024	20.433,98			15.512,053957		
	Aplicação 18/10/2024	1.366,42			1.037,287503		
	Aplicação 22/10/2024	3.927,47			2.981,463496		
	Aplicação 23/10/2024	5.482,67			4.162,059292		
	Aplicação 29/10/2024	17,22			13,074833		
	Aplicação 30/10/2024	40.992,69			31.118,794716		
	Aplicação 31/10/2024	6.035,19			4.581,496409		
	Aplicação 04/11/2024	899,52			682,850653		

	Aplicação 05/11/2024	1.062,75	806,764936		
	Aplicação 06/11/2024	24,94	18,933775		
	Aplicação 07/11/2024	61.686,62	46.826,185111		
	Aplicação 11/11/2024	5.636,93	4.279,160286		
	Aplicação 12/11/2024	10.631,06	8.070,361103		
	Aplicação 13/11/2024	3.222,76	2.446,498515		
	Aplicação 27/11/2024	2.973,53	2.257,295157		
	Aplicação 28/11/2024	40.688,29	30.887,712744		
	Aplicação 29/11/2024	819,69	622,253934		
	Aplicação 02/12/2024	0,03	0,022861		
	Aplicação 03/12/2024	1.448,54	1.099,631704		
	Aplicação 04/12/2024	514,66	390,691915		
	Aplicação 10/12/2024	38.396,25	29.147,753504		
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.594,01	5.004,054617	1,317733419	58.191,988637
20/12/2024	APLICAÇÃO	8.889,50	6.743,822945	1,318169245	64.935,811582
23/12/2024	APLICAÇÃO	40.210,64	30.494,938596	1,318600458	95.430,750178
26/12/2024	APLICAÇÃO	417,54	316,443581	1,319476914	95.747,193759
27/12/2024	APLICAÇÃO	10.413,45	7.889,535074	1,319906674	103.636,728833
30/12/2024	APLICAÇÃO	5.780,19	4.377,801426	1,320340837	108.014,530259
31/12/2024	APLICAÇÃO	50,75	38,424275	1,320779604	108.052,954534
31/12/2024	SALDO ATUAL	142.714,14	108.052,954534		108.052,954534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.747,59
APLICAÇÕES (+)	182.595,26
RESGATES (-)	618.852,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.224,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.224,00
SALDO ATUAL	142.714,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Ultimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMM - IPTU

Agência	Conta
3920-9	10.862-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		TED-CRED CONTA	33.446.248	300.000,00 C	300.000,00 C
		104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO			
26/12/2024		APLIC.AUT	1.987	300.000,00 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:34:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450016
10/01/2025 10:56:08

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10862-6 PMM / IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.665,13			7.338,910833		
26/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			226.503,579800	1,324482378	233.842,490633
31/12/2024	SALDO ATUAL	310.025,18			233.842,490633		233.842,490633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.665,13
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,05
SALDO ATUAL =	310.025,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM MUCAMBO -SNA

Agência	Conta
3920-9	8.235-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 C
03/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	10,00 C
03/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	7,43 C	17,43 C
03/12/2024		APLIC.AUT	1.972	17,43 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	3,75 C	3,75 C
04/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	13,75 C
04/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.424.339.510.102	13,75 *	13,75 C
04/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.424.339.510.102	13,75 D	0,00 C
05/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	1.379,13 C	1.379,13 C
05/12/2024		APLIC.AUT	1.972	1.379,13 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	96,22 C	96,22 C
06/12/2024		APLIC.AUT	1.972	96,22 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,28 C	5,28 C
09/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	10,28 C
09/12/2024		APLIC.AUT	1.972	10,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	62,83 C	62,83 C
10/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	26,38 C	89,21 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.867	100.000,00 D	99.910,79 D
		10/12 13:01 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	99.910,79 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	303,48 C	303,48 C
11/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	12,62 C	316,10 C
11/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	38,73 C	354,83 C
11/12/2024		APLIC.AUT	1.972	354,83 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	15,72 C	15,72 C
12/12/2024		APLIC.AUT	1.972	15,72 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	767,98 C	767,98 C
13/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	10,38 C	778,36 C
13/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	793,36 C
13/12/2024		APLIC.AUT	1.972	793,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	126,34 C	126,34 C
16/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	60,30 C	186,64 C
16/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	191,64 C
16/12/2024		APLIC.AUT	1.972	191,64 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	1.233,39 C	1.233,39 C
17/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	157,53 C	1.390,92 C
17/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	1.395,92 C
17/12/2024		APLIC.AUT	1.972	1.395,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	84,06 C	84,06 C
18/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	94,06 C
18/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	222,11 C	316,17 C
18/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	331,17 C
18/12/2024		APLIC.AUT	1.972	331,17 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	10,00 C
19/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	126,29 C	136,29 C
19/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	15,00 C	151,29 C
19/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	30,00 C	181,29 C
19/12/2024		APLIC.AUT	1.972	181,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	887,49 C	887,49 C
20/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	977,92 C	1.865,41 C
20/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	1.870,41 C
20/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	35,00 C	1.905,41 C
20/12/2024		APLIC.AUT	1.972	1.905,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 C
23/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	364,41 C	369,41 C
23/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	374,41 C
23/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	10,00 C	384,41 C
23/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	40,00 C	424,41 C
23/12/2024		APLIC.AUT	1.972	424,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	851,08 C	851,08 C
24/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	37,99 C	889,07 C
24/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	41,71 C	930,78 C
24/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	7.975,55 C	8.906,33 C
24/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	1.343,73 C	10.250,06 C
24/12/2024		APLIC.AUT	1.972	10.250,06 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	30,68 C	30,68 C
26/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	10,58 C	41,26 C
26/12/2024		APLIC.AUT	1.972	41,26 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,03 C	5,03 C
27/12/2024		APLIC.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,03 C	5,03 C
30/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,07 C	10,10 C
30/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	10,70 C	20,80 C
30/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	177,89 C	198,69 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024		APLIC.AUT	1.972	198,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,03 C	5,03 C
31/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	5,08 C	10,11 C
31/12/2024		SIMPLES NACIONA	350	43,82 C	53,93 C
31/12/2024		APLIC.AUT	1.972	53,93 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 06/01/2025 às 09:52:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450014
10/01/2025 10:55:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	110.826,15			84.483,274086		
03/12/2024	APLICAÇÃO	17,43			13,279324	1,312566739	84.496,553410
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.379,13			1.049,990992	1,313468411	85.546,544402
06/12/2024	APLICAÇÃO	96,22			73,233361	1,313882059	85.819,777763
09/12/2024	APLICAÇÃO	10,28			7,821678	1,314295848	85.827,599441
10/12/2024	RESGATE	99.910,79			75.994,245357	1,314713891	9.633,354084
	Aplicação 25/04/2024	522,05			397,064052		
	Aplicação 26/04/2024	105,47			80,224018		
	Aplicação 29/04/2024	34,58			26,303101		
	Aplicação 02/05/2024	190,31			144,752259		
	Aplicação 03/05/2024	98,23			74,714600		
	Aplicação 06/05/2024	17,80			13,537793		
	Aplicação 07/05/2024	8,13			6,182095		
	Aplicação 08/05/2024	51,69			38,237214		
	Aplicação 09/05/2024	5,24			3,975891		
	Aplicação 10/05/2024	14,38			10,938331		
	Aplicação 13/05/2024	168,38			128,636171		
	Aplicação 14/05/2024	217,85			165,774168		
	Aplicação 16/05/2024	454,74			345,884290		
	Aplicação 17/05/2024	2.829,50			2.152,179407		
	Aplicação 20/05/2024	871,77			663,084657		
	Aplicação 21/05/2024	534,62			406,644150		
	Aplicação 22/05/2024	5.913,71			4.498,097936		
	Aplicação 23/05/2024	108,73			82,702773		
	Aplicação 24/05/2024	978,83			744,518919		
	Aplicação 27/05/2024	15,87			12,068140		
	Aplicação 28/05/2024	5,28			4,016268		
	Aplicação 29/05/2024	5,33			4,054704		
	Aplicação 31/05/2024	10,68			8,122901		
	Aplicação 03/06/2024	260,59			198,209252		
	Aplicação 04/06/2024	48,28			36,721580		
	Aplicação 05/06/2024	10,69			8,131620		
	Aplicação 06/06/2024	5,51			4,191158		
	Aplicação 07/06/2024	45,35			34,483964		
	Aplicação 10/06/2024	17,98			13,672630		
	Aplicação 11/06/2024	174,03			132,372379		
	Aplicação 12/06/2024	15,58			11,847918		
	Aplicação 13/06/2024	401,34			305,270856		
	Aplicação 14/06/2024	58,02			44,127609		
	Aplicação 17/06/2024	139,41			106,041140		
	Aplicação 18/06/2024	2.256,44			1.716,297428		
	Aplicação 19/06/2024	1.935,69			1.472,329217		
	Aplicação 20/06/2024	1.188,87			904,129399		
	Aplicação 21/06/2024	750,38			570,758478		
	Aplicação 24/06/2024	2.636,51			2.006,906519		
	Aplicação 25/06/2024	860,07			654,184623		
	Aplicação 26/06/2024	555,74			422,710106		
	Aplicação 01/07/2024	5,30			4,028844		
	Aplicação 02/07/2024	501,20			381,220184		

Aplicação 03/07/2024	198,96	151,323971
Aplicação 04/07/2024	54,70	41,605607
Aplicação 05/07/2024	56,61	43,055424
Aplicação 08/07/2024	60,38	45,926620
Aplicação 09/07/2024	60,57	61,285813
Aplicação 10/07/2024	152,01	115,625431
Aplicação 11/07/2024	5,16	3,925329
Aplicação 12/07/2024	141,27	107,452263
Aplicação 15/07/2024	1.407,11	1.070,279589
Aplicação 16/07/2024	1.475,32	1.122,164086
Aplicação 17/07/2024	259,33	197,246799
Aplicação 18/07/2024	13,69	10,410561
Aplicação 19/07/2024	443,09	337,022410
Aplicação 22/07/2024	817,48	621,794889
Aplicação 23/07/2024	6.759,25	5.141,232444
Aplicação 24/07/2024	5.312,48	4.040,784639
Aplicação 25/07/2024	45,76	34,794919
Aplicação 26/07/2024	15,53	11,808853
Aplicação 30/07/2024	11,13	8,454582
Aplicação 31/07/2024	32,47	24,699599
Aplicação 01/08/2024	42,62	32,415094
Aplicação 02/08/2024	4.260,17	3.240,377965
Aplicação 05/08/2024	5,14	3,905998
Aplicação 06/08/2024	5,13	3,904865
Aplicação 07/08/2024	9,84	6,722223
Aplicação 08/08/2024	1.038,98	788,753343
Aplicação 09/08/2024	17,21	13,093311
Aplicação 13/08/2024	10,25	7,798358
Aplicação 14/08/2024	10,25	7,796086
Aplicação 15/08/2024	1.219,98	927,942104
Aplicação 16/08/2024	1.170,37	890,206849
Aplicação 19/08/2024	798,84	607,618294
Aplicação 20/08/2024	295,50	224,784558
Aplicação 21/08/2024	2.216,55	1.685,950849
Aplicação 22/08/2024	3.196,91	2.431,641356
Aplicação 23/08/2024	509,88	387,627434
Aplicação 26/08/2024	57,35	43,624338
Aplicação 27/08/2024	2.269,80	1.726,458861
Aplicação 28/08/2024	56,84	43,228016
Aplicação 02/09/2024	46,54	35,400543
Aplicação 03/09/2024	63,14	48,023000
Aplicação 04/09/2024	15,84	12,046893
Aplicação 05/09/2024	389,37	296,165790
Aplicação 06/09/2024	66,81	50,820556
Aplicação 09/09/2024	15,63	11,889082
Aplicação 10/09/2024	20,72	15,762238
Aplicação 11/09/2024	128,90	98,042876
Aplicação 12/09/2024	10,19	7,748767
Aplicação 13/09/2024	1.498,45	1.139,755270
Aplicação 16/09/2024	10,18	7,744293
Aplicação 17/09/2024	674,67	513,165902
Aplicação 18/09/2024	1.067,40	811,889422
Aplicação 19/09/2024	749,36	569,978542
Aplicação 20/09/2024	2.328,85	1.771,375863
Aplicação 23/09/2024	1.151,49	875,845103
Aplicação 24/09/2024	2.299,36	1.748,940547
Aplicação 25/09/2024	1.960,30	1.491,050058

	Aplicação 26/09/2024	235,38	179,034282		
	Aplicação 27/09/2024	15,38	11,701383		
	Aplicação 30/09/2024	10,29	7,829500		
	Aplicação 01/10/2024	304,71	231,766048		
	Aplicação 02/10/2024	607,04	461,725300		
	Aplicação 03/10/2024	5,07	3,857235		
	Aplicação 07/10/2024	11,97	9,105364		
	Aplicação 08/10/2024	122,32	93,038055		
	Aplicação 09/10/2024	48,92	37,208706		
	Aplicação 10/10/2024	152,66	116,114089		
	Aplicação 11/10/2024	1.395,96	1.061,793850		
	Aplicação 15/10/2024	132,18	100,540520		
	Aplicação 16/10/2024	4.930,16	3.749,990778		
	Aplicação 17/10/2024	561,66	427,210061		
	Aplicação 18/10/2024	1.559,92	1.188,509457		
	Aplicação 21/10/2024	1.706,22	1.297,790181		
	Aplicação 22/10/2024	1.171,70	891,223093		
	Aplicação 23/10/2024	2.728,94	2.075,690521		
	Aplicação 24/10/2024	851,84	647,928636		
	Aplicação 25/10/2024	540,23	410,912346		
	Aplicação 28/10/2024	10,20	7,752067		
	Aplicação 29/10/2024	521,66	396,787442		
	Aplicação 30/10/2024	5,16	3,927414		
	Aplicação 31/10/2024	59,66	45,381850		
	Aplicação 01/11/2024	480,39	365,391943		
	Aplicação 04/11/2024	28,36	21,573788		
	Aplicação 05/11/2024	13,67	10,396771		
	Aplicação 06/11/2024	134,07	101,975848		
	Aplicação 07/11/2024	529,11	402,452662		
	Aplicação 08/11/2024	15,72	11,956674		
	Aplicação 11/11/2024	5,03	3,826076		
	Aplicação 12/11/2024	35,38	26,911581		
	Aplicação 13/11/2024	30,57	23,247620		
	Aplicação 14/11/2024	368,41	280,220993		
	Aplicação 18/11/2024	161,04	122,492277		
	Aplicação 19/11/2024	127,71	97,142426		
	Aplicação 21/11/2024	1.060,03	806,275100		
	Aplicação 22/11/2024	3.469,99	2.639,350166		
	Aplicação 25/11/2024	3.701,02	2.815,076061		
11/12/2024	APLICAÇÃO	354,83	269,806056	1,315129854	9.903,160140
12/12/2024	APLICAÇÃO	15,72	11,950065	1,315474000	9.915,110205
13/12/2024	APLICAÇÃO	793,36	602,865790	1,315981122	10.517,975995
16/12/2024	APLICAÇÃO	191,64	145,578471	1,316421525	10.663,552466
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.395,92	1.060,038558	1,316857759	11.723,591024
18/12/2024	APLICAÇÃO	331,17	251,401186	1,317296883	11.974,992210
19/12/2024	APLICAÇÃO	181,29	137,577143	1,317733419	12.112,569353
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.905,41	1.445,497235	1,318189245	13.558,066588
23/12/2024	APLICAÇÃO	424,41	321,863986	1,318600458	13.879,930574
24/12/2024	APLICAÇÃO	10.250,06	7.770,848861	1,319039938	21.650,779435
26/12/2024	APLICAÇÃO	41,26	31,269967	1,319476914	21.682,049402
27/12/2024	APLICAÇÃO	5,03	3,810875	1,319906874	21.685,860277
30/12/2024	APLICAÇÃO	198,69	150,483870	1,320340837	21.836,344147
31/12/2024	APLICAÇÃO	53,93	40,831944	1,320779604	21.877,176091
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.894,93	21.877,176091		21.877,176091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.826,15
APLICAÇÕES (+)	17.645,78

RESGATES (-)	99.910,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,79
SALDO ATUAL =	28.894,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

P M MUCAMBO (PI)

Agência	Conta
3920-9	5.887-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		COTA DAF-C	350	2.267,26 C	2.267,26 C
10/12/2024		COTA DAF-D	850	425,11 D	1.842,15 C
10/12/2024		APLIC.AUT	1.972	1.842,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		COTA DAF-C	350	975,22 C	975,22 C
20/12/2024		COTA DAF-D	850	182,85 D	792,37 C
20/12/2024		APLIC.AUT	1.972	792,37 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		COTA DAF-C	350	811,39 C	811,39 C
30/12/2024		COTA DAF-D	850	152,13 D	659,26 C
30/12/2024		APLIC.AUT	1.972	659,26 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:52:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450008
10/01/2025 10:53:43

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5687-4 P M MUCAMBO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.900,25			9.833,915981		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.842,15			1.401,179384	1,314713891	11.235,095365
20/12/2024	APLICAÇÃO	792,37			601,114009	1,318169245	11.836,209374
30/12/2024	APLICAÇÃO	659,26			499,310467	1,320340837	12.335,519841
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.292,50			12.335,519841		12.335,519841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.900,25
APLICAÇÕES (+)	3.293,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,47
SALDO ATUAL =	16.292,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PM DE MUCAMBO ICMS

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000008-4

Emitido em
16/01/2025 - 09:06:34

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
03/12/2024	03/12/2024	395986	APLICACAO	-189605.52	-189605.52
03/12/2024	03/12/2024	170851	REP ICMS	189605.52	0.00
06/12/2024	06/12/2024	604424	RESGATE	500012.00	500012.00
06/12/2024	06/12/2024	107216	ENVIO TED	-500000.00	12.00
06/12/2024	06/12/2024	107216	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	480043	APLICACAO	-101983.48	-101983.48
10/12/2024	10/12/2024	170851	REP ICMS	101983.48	0.00
17/12/2024	17/12/2024	292941	APLICACAO	-376778.08	-376778.08
17/12/2024	17/12/2024	170851	REP ICMS	376778.08	0.00
23/12/2024	23/12/2024	247558	RESGATE	500012.00	500012.00
23/12/2024	23/12/2024	101223	ENVIO TED	-500000.00	12.00
23/12/2024	23/12/2024	101223	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	579954	APLICACAO	-588231.73	-588231.73
26/12/2024	26/12/2024	170851	REP ICMS	608830.14	20598.41
26/12/2024	26/12/2024	000020	MANUT CAD	-36.50	20561.91
26/12/2024	26/12/2024	072716	CONSOR CEO	-11766.13	8795.78
26/12/2024	26/12/2024	144997	CONSORCIO	-8832.28	-36.50
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-105.50
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	105.50	0.00
27/12/2024	27/12/2024	328758	RESGATE	600012.00	600012.00
27/12/2024	27/12/2024	110332	ENVIO TED	-600000.00	12.00
27/12/2024	27/12/2024	110332	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	1.256.598,81C
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	2.046,47C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00
		0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000000000008-4				

Movimentação Detalhada

Conta: 3572.0006.000000000008-4

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06/12	RESGATE	500.012,00D	62.763,877310
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	376.778,08C	47.182,548353
	IRRF	0,00	
26/12	APLICACAO	588.231,73C	73.502,597193
	IRRF	0,00	
27/12	RESGATE	600.012,00D	74.947,818762
	IOF	0,00	

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM MUCAMBO COT PARTE IPVA

Agência	Conta
3920-9	8.701-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		TED-CRED CONTA 104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO	33.441.960	600.000,00 C	600.000,00 C
26/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600.000,00 D	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:04 PMM-SEC DE CULTURA	553.920.000.010.870	500.000,00 D	500.000,00 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB-RF Curto Prazo Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:57:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049600450041
10/01/2025 11:06:42

Cliente

Agência 3920-9

Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.931,09			9.095,123382		
26/12/2024	APLICAÇÃO	600.000,00			454.725,651986	1,319476914	463.820,775368
27/12/2024	RESGATE	500.000,00			378.814,661559	1,319906674	85.006,113809
	Aplicação 04/12/2023	12.004,71			9.095,123382		
	Aplicação 26/12/2024	487.995,29			369.719,538177		
31/12/2024	SALDO ATUAL	112.274,34			85.006,113809		85.006,113809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.931,09
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,25
SALDO ATUAL =	112.274,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM MUCAMBO COT PARTE ICMS

Agência	Conta
3920-9	8.700-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		TED-CRED CONTA	33.946.306	500.000,00 C	500.000,00 C
		104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.869	270.000,00 D	230.000,00 C
		06/12 10:42 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
06/12/2024		APLIC.AUT	1.972	230.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.869	220.000,00 D	220.000,00 D
		13/12 11:03 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	220.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.006.016	100.000,00 D	100.000,00 D
		17/12 11:25 PM MUCAMBO -FUS			
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	100.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		TED-CRED CONTA	33.541.121	500.000,00 C	500.000,00 C
		104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.006.016	500.000,00 D	0,00 C
		23/12 09:14 PM MUCAMBO -FUS			
27/12/2024		TED-CRED CONTA	33.660.869	600.000,00 C	600.000,00 C
		104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.084	500.000,00 D	100.000,00 C
		27/12 11:53 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.006.016	120.000,00 D	20.000,00 D
		27/12 11:01 PM MUCAMBO -FUS			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	20.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:53:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450012
10/01/2025 10:54:54

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	133.825,36			102.015,680373		
06/12/2024	APLICAÇÃO	230.000,00			175.053,764091	1,313882059	277.069,444464
13/12/2024	RESGATE	220.000,00			167.175,650412	1,315981122	109.893,794052
	Aplicação 12/11/2024	83.996,24			63.827,842314		
	Aplicação 21/11/2024	50.254,47			38.187,838059		
	Aplicação 06/12/2024	85.749,29			65.159,970039		
17/12/2024	RESGATE	100.000,00			75.938,345897	1,316857759	33.955,448155
	Aplicação 06/12/2024	100.000,00			75.938,345897		
27/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.152,586462	1,319906674	18.802,861693
	Aplicação 06/12/2024	20.000,00			15.152,586462		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.834,44			18.802,861693		18.802,861693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.825,36
APLICAÇÕES (+)	230.000,00
RESGATES (-)	340.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.009,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.009,08
SALDO ATUAL =	24.834,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREF MUN MUCAMBO F P M

Agência	Conta
3920-9	5.543-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:52 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	200.000,00 D	200.000,00 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:27 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	300.000,00 D	500.000,00 D
06/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	2,97 C	499.997,03 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	499.997,03 C	0,00 C
09/12/2024		FPE-FPM	350	121.512,80 C	121.512,80 C
09/12/2024		FPE-FPM	350	1.134.348,30 C	1.255.861,10 C
09/12/2024		COTA LC198/23	350	2.584,96 C	1.258.446,06 C
09/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	12.558,60 D	1.245.887,46 C
09/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	25,84 D	1.245.861,62 C
09/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.245.861,62 D	0,00 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	158.718,92 C	158.718,92 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	903.220,54 C	1.061.939,46 C
10/12/2024		COTA LC198/23	350	2.185,81 C	1.064.125,27 C
10/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	10.619,38 D	1.053.505,89 C
10/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	21,85 D	1.053.484,04 C
10/12/2024		COTA DAF-D	850	27.185,29 D	1.026.298,75 C
10/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	159.290,91 D	867.007,84 C
10/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	327,87 D	866.679,97 C
10/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	212.387,88 D	654.292,09 C
10/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	437,16 D	653.854,93 C
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	653.854,93 D	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:33 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	150.000,00 D	150.000,00 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:33 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	150.000,00 D	300.000,00 D
11/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,89 C	299.999,11 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	299.999,11 C	0,00 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 09:27 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	500.000,00 D	500.000,00 D
13/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,61 C	499.999,39 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	499.999,39 C	0,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 11:58 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO	553.920.000.050.426	238.014,56 D	238.014,56 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2024		IMPOSTOS	121.601	35.146,59 D	273.163,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		IMPOSTOS	121.602	3.854,34 D	277.017,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		BB CP AUT S P	70	0,33 C	277.017,16 D
		BB RF CP Automático S.Publico			
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	277.017,16 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.869	250.000,00 D	250.000,00 D
		19/12 11:34 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
19/12/2024		BB CP AUT S P	70	0,98 C	249.999,02 D
		BB RF CP Automático S.Publico			
19/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	249.999,02 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		FPE-FPM	350	68.269,93 C	68.269,93 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	697.771,07 C	766.041,00 C
20/12/2024		COTA LC198/23	350	1.576,76 C	767.617,76 C
20/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	7.660,40 D	759.957,36 C
20/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	15,76 D	759.941,60 C
20/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	114.906,14 D	645.035,46 C
20/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	236,51 D	644.798,95 C
20/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	153.208,19 D	491.590,76 C
20/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	315,35 D	491.275,41 C
20/12/2024		APLIC.AUT	1.972	491.275,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.084	200.000,00 D	200.000,00 D
		23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.093	70.000,00 D	270.000,00 D
		23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.864	30.000,00 D	300.000,00 D
		23/12 09:17 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.865	80.000,00 D	380.000,00 D
		23/12 09:17 PMM - SEAFIN			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.866	200.000,00 D	580.000,00 D
		23/12 09:17 PMM-SECRETARIA DE ESPORT			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.869	300.000,00 D	880.000,00 D
		23/12 09:17 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.870	30.000,00 D	910.000,00 D
		23/12 09:17 PMM-SEC DE CULTURA			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.013.059	180.000,00 D	1.090.000,00 D
		23/12 09:17 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
23/12/2024		BB CP AUT S P	70	0,65 C	1.089.999,35 D
		BB RF CP Automático S.Publico			
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	1.089.999,35 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		FPE-FPM	350	56.801,37 C	56.801,37 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	988.195,18 C	1.044.996,55 C
30/12/2024		COTA LC198/23	350	2.150,94 C	1.047.147,49 C

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.084	100.000,00 D	947.147,49 C
		30/12 12:42 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.869	380.000,00 D	567.147,49 C
		30/12 09:46 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
30/12/2024		DEDUCAD PASEP	850	10.449,96 D	556.697,53 C
30/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	156.749,47 D	399.948,06 C
30/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	208.999,30 D	190.948,76 C
30/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	21,50 D	190.927,26 C
30/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	322,64 D	190.604,62 C
30/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	430,18 D	190.174,44 C
30/12/2024		APLIC.AUT	1.972	190.174,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:51:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450007
10/01/2025 10:53:27

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	861,89			171,584782		
06/12/2024	RESGATE	2,97			0,590185	5,032319862	170,974597
	Aplicação 28/01/2022	2,97			0,590185		
11/12/2024	RESGATE	0,89			0,176674	5,037507421	170,797923
	Aplicação 28/01/2022	0,89			0,176674		
13/12/2024	RESGATE	0,61			0,121005	5,041131500	170,676918
	Aplicação 28/01/2022	0,61			0,121005		
16/12/2024	RESGATE	0,33			0,065437	5,043056226	170,611481
	Aplicação 28/01/2022	0,33			0,065437		
19/12/2024	RESGATE	0,98			0,194105	5,048804441	170,417376
	Aplicação 28/01/2022	0,98			0,194105		
23/12/2024	RESGATE	0,65			0,128646	5,052623992	170,288730
	Aplicação 28/01/2022	0,65			0,128646		
31/12/2024	SALDO ATUAL	662,01			170,288730		170,288730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	862,01

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038982

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	544.801,40			415.304,673925		
06/12/2024	RESGATE	499.997,03			380.549,400592	1,313882059	34.755,173333
	Aplicação 19/11/2024	70.523,62			53.675,763223		
	Aplicação 29/11/2024	429.473,41			326.873,637369		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.245.861,62			947.930,880171	1,314295848	982.686,053504
10/12/2024	APLICAÇÃO	653.854,93			497.338,290789	1,314713891	1.480.022,344293
11/12/2024	RESGATE	299.999,11			228.113,679487	1,315129854	1.251.908,664806
	Aplicação 29/11/2024	45.707,57			34.755,173333		
	Aplicação 09/12/2024	254.291,54			193.358,506154		
13/12/2024	RESGATE	499.999,39			379.944,196494	1,315981122	871.964,468312
	Aplicação 09/12/2024	499.999,39			379.944,196494		
16/12/2024	RESGATE	277.017,16			210.431,958715	1,316421525	661.532,509597
	Aplicação 09/12/2024	277.017,16			210.431,958715		
19/12/2024	RESGATE	249.999,02			189.718,964698	1,317733419	471.813,544899
	Aplicação 09/12/2024	216.366,84			164.196,218608		
	Aplicação 10/12/2024	33.632,18			25.522,745890		
20/12/2024	APLICAÇÃO	491.275,41			372.695,245214	1,318169245	844.508,790113

23/12/2024	RESGATE	1.089.999,35	826.633,529047	1,318600458	17.875,261066
	Aplicação 10/12/2024	622.133,56	471.813,544899		
	Aplicação 20/12/2024	467.865,79	354.819,984148		
30/12/2024	APLICAÇÃO	190.174,44	144.034,354365	1,320340837	181.909,615431
31/12/2024	SALDO ATUAL	213.846,92	161.909,615431		181.909,615431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.801,40
APLICAÇÕES (+)	2.581.166,40
RESGATES (-)	2.917.011,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.890,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.890,18
SALDO ATUAL =	213.846,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

SALDO TOTAL: R$ 214.708,93

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PM DE MUCAMBO IPVA

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000006-8

Emitido em
16/01/2025 - 09:06:14

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/12/2024	02/12/2024	312047	APLICACAO	-1520.14	-1520.14
02/12/2024	02/12/2024	170851	REP IPVA	1520.14	0.00
03/12/2024	03/12/2024	395984	APLICACAO	-170.96	-170.96
03/12/2024	03/12/2024	170851	REP IPVA	170.96	0.00
04/12/2024	04/12/2024	567802	APLICACAO	-505.50	-505.50
04/12/2024	04/12/2024	170851	REP IPVA	505.50	0.00
05/12/2024	05/12/2024	281437	APLICACAO	-102.00	-102.00
05/12/2024	05/12/2024	170851	REP IPVA	102.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	170851	REP IPVA	7.76	7.76
06/12/2024	06/12/2024	990001	APL AUTOM	-7.76	0.00
09/12/2024	09/12/2024	430756	APLICACAO	-18.32	-18.32
09/12/2024	09/12/2024	170851	REP IPVA	18.32	0.00
10/12/2024	10/12/2024	480041	APLICACAO	-13.57	-13.57
10/12/2024	10/12/2024	170851	REP IPVA	13.57	0.00
11/12/2024	11/12/2024	238301	APLICACAO	-55.57	-55.57
11/12/2024	11/12/2024	170851	REP IPVA	55.57	0.00
12/12/2024	12/12/2024	429062	APLICACAO	-15.67	-15.67
12/12/2024	12/12/2024	170851	REP IPVA	15.67	0.00
13/12/2024	13/12/2024	303723	APLICACAO	-229.79	-229.79
13/12/2024	13/12/2024	170851	REP IPVA	229.79	0.00
16/12/2024	16/12/2024	276369	APLICACAO	-542.08	-542.08
16/12/2024	16/12/2024	170851	REP IPVA	542.08	0.00
17/12/2024	17/12/2024	292939	APLICACAO	-374.31	-374.31
17/12/2024	17/12/2024	170851	REP IPVA	374.31	0.00
18/12/2024	18/12/2024	726537	APLICACAO	-163.04	-163.04
18/12/2024	18/12/2024	170851	REP IPVA	163.04	0.00
19/12/2024	19/12/2024	737060	APLICACAO	-786.83	-786.83
19/12/2024	19/12/2024	170851	REP IPVA	786.83	0.00
20/12/2024	20/12/2024	876611	APLICACAO	-26.92	-26.92

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
20/12/2024	20/12/2024	170851	REP IPVA	26.92	0.00
23/12/2024	23/12/2024	247557	APLICACAO	-745.58	-745.58
23/12/2024	23/12/2024	170851	REP IPVA	745.58	0.00
26/12/2024	26/12/2024	579952	RESGATE	598591.20	598591.20
26/12/2024	26/12/2024	170851	REP IPVA	1420.80	600012.00
26/12/2024	26/12/2024	102745	ENVIO TED	-600000.00	12.00
26/12/2024	26/12/2024	102745	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	328756	APLICACAO	-3050.89	-3050.89
27/12/2024	27/12/2024	170851	REP IPVA	3050.89	0.00
30/12/2024	30/12/2024	398920	APLICACAO	-1455.71	-1455.71
30/12/2024	30/12/2024	170851	REP IPVA	1455.71	0.00

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	9.784,64C
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	3.959,45C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000000000006-8				3.959,45C

Movimentação Detalhada

Conta: 3572.0006.000000000006-8

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03/12	APLICACAO	170,96C	21,480627
05/12	APLICACAO	102,00C	12,807682
09/12	APLICACAO	18,32C	2,298862
11/12	APLICACAO	55,57C	6,968588
13/12	APLICACAO	229,79C	28,796471
17/12	APLICACAO	374,31C	46,873479
19/12	APLICACAO	786,83C	98,460912
23/12	APLICACAO	745,58C	93,231984
	IRRF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621914
	IOF	0,00	
30/12	APLICACAO	1.455,71C	181,769620

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREF MUN MUCAMBO ITR

Agência	Conta
3920-9	5.545-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		COTA DAF-C	350	16,12 C	16,12 C
10/12/2024		COTA DAF-D	850	0,12 D	16,00 C
10/12/2024		COTA DAF-D	850	2,41 D	13,59 C
10/12/2024		COTA DAF-D	850	3,22 D	10,37 C
10/12/2024		APLIC AUT	1.972	10,37 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		COTA DAF-C	350	6,13 C	6,13 C
30/12/2024		COTA DAF-D	850	0,04 D	6,09 C
30/12/2024		COTA DAF-D	850	0,91 D	5,18 C
30/12/2024		COTA DAF-D	850	1,22 D	3,96 C
30/12/2024		APLIC AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:51:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049600450036
10/01/2025 11:05:20

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6545-X PREF MUN MUCAMBO ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.042,88			4.606,516194		
10/12/2024	APLICAÇÃO	10,37			7,887647	1,314713891	4.614,403841
30/12/2024	APLICAÇÃO	3,96			2,999225	1,320340837	4.617,403066
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.098,57			4.617,403066		4.617,403066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.042,88
APLICAÇÕES (+)	14,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,36
SALDO ATUAL =	6.098,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320279604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMM - SEAFIN

Agência	Conta
3920-9	10.865-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:48 JBS S T S I LTDA - M	550.640.000.025.911	6.000,00 D	6.000,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:48 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	11.460,00 D	17.460,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:46 GHM A C P DADDS EIRE	553.472.000.165.334	7.000,00 D	24.460,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:48 PHOENIX CONS S-C LTDA	553.515.000.105.157	2.950,00 D	27.410,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	540,00 D	27.950,00 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	27.950,00 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	350,00 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	4.661,00 D	5.011,00 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	9.511,00 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS	553.515.000.045.222	8.100,00 D	17.611,00 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	4.500,00 D	22.111,00 D
06/12/2024		TED 260 0001 032169119000189 DIGCALC CONSU	120.601	650,00 D	22.761,00 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.473	12,00 D	22.773,00 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.773,00 C	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:06 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	454,60 D	454,60 D
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	4.151,62 D	4.606,22 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.606,22 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:34 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	3.918,30 D	3.918,30 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1,987	3.918,30 C	0,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	753,48 D	753,48 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	753,48 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	80.000,00 C	80.000,00 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:23 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	1.183,20 D	78.816,80 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:23 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	17.643,88 D	61.172,92 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:23 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	37,50 D	61.135,42 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	760,30 D	60.375,12 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:23 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.559,68 D	58.815,44 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	58.815,44 D	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	6.335,00 D	6.335,00 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	7.517,20 D	13.852,20 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	2.850,00 D	16.702,20 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	1.700,00 D	18.402,20 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	9.610,00 D	28.012,20 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	8.510,00 D	36.522,20 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	1.700,00 D	38.222,20 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:16 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	7.760,71 D	45.982,91 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	45.982,91 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:28 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	50.000,00 C	50.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 JBS S T S LTDA - M	550.640.000.025.911	6.000,00 D	44.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.872	350,00 D	43.650,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	11.460,00 D	32.190,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	27.690,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	7.000,00 D	20.690,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS	553.515.000.045.222	8.100,00 D	12.590,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 PHOENIX CONS S-C LTDA	553.515.000.105.157	2.950,00 D	9.640,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	540,00 D	9.100,00 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	4.500,00 D	4.600,00 C
27/12/2024		PAG BOLETO SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA	122.701	217,00 D	4.383,00 C
27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.383,00 D	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:07 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	302,27 D	302,27 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	302,27 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:34:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450017
10/01/2025 10:56:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10865-0 PMM / SEAFIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	79.103,09			60.054,425883		
03/12/2024	RESGATE	27.950,00			21.209,894071	1,317781216	38.854,531812
	Aplicação 30/10/2024	13.050,26			9.903,206500		
	Aplicação 13/11/2024	14.899,74			11.306,687571		
06/12/2024	RESGATE	22.773,00			17.264,006733	1,319102822	21.590,525079
	Aplicação 13/11/2024	22.773,00			17.264,006733		
10/12/2024	RESGATE	4.606,22			3.489,695496	1,319948977	18.100,829583
	Aplicação 13/11/2024	4.606,22			3.489,695496		
11/12/2024	RESGATE	3.918,30			2.967,591238	1,320363786	15.133,238347
	Aplicação 13/11/2024	3.918,30			2.967,591238		
17/12/2024	RESGATE	753,48			569,912142	1,322098521	14.563,326205
	Aplicação 13/11/2024	753,48			569,912142		
23/12/2024	APLICAÇÃO	58.815,44			44.439,476622	1,323495335	59.002,802827
26/12/2024	RESGATE	45.982,91			34.717,645749	1,324482378	24.285,157078
	Aplicação 13/11/2024	19.288,87			14.583,326205		
	Aplicação 23/12/2024	26.694,04			20.154,319544		
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.383,00			3.308,176334	1,324899146	27.593,333412
30/12/2024	RESGATE	302,27			228,070541	1,325335569	27.365,262871
	Aplicação 23/12/2024	302,27			228,070541		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.280,49			27.365,262871		27.365,262871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.103,09
APLICAÇÕES (+)	63.198,44
RESGATES (-)	106.286,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,14
SALDO ATUAL	36.280,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

P M M M ARRECADACAO

Agência	Conta
3920-9	5.094-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		REC. GUIAS	104.713	1.543,29 C	1.543,29 C
02/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	1.540,99 C
		Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	4,00 D	1.536,99 C
		Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		APLIC.AUT	1.987	1.536,99 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		REC. GUIAS	104.713	480,55 C	480,55 C
03/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	478,25 C
		Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	2,00 D	476,25 C
		Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		EXTRATO POSTADO	823.380.800.745.469	6,80 D	469,45 C
		Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		APLIC.AUT	1.987	469,45 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		REC. GUIAS	104.713	9.058,76 C	9.058,76 C
04/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.424.339.510.101	9.058,76	9.058,76 C
04/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.424.339.510.101	9.058,76 D	0,00 C
04/12/2024		TAR GUIAS PGT	104.713	2,30 D	2,30 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	2,30 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		REC. GUIAS	104.713	427,74 C	427,74 C
05/12/2024		TAR GUIAS PGT	104.713	4,49 D	423,25 C
		Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	4,00 D	419,25 C
		Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		APLIC.AUT	1.987	419,25 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		REC. GUIAS	104.713	888,23 C	888,23 C
06/12/2024		CREDITO CDA	93.151.817	1.992,10 C	2.880,33 C
		PAGTO.BB IMOVEIS DE USO LOCACAO			
06/12/2024		TAR GUIAS PGT	104.713	2,30 D	2.878,03 C
		Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	2.875,73 C
		Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024		APLIC.AUT	1.987	2.875,73 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		REC. GUIAS	104.713	38,62 C	38,62 C
09/12/2024		TAR GUIAS GEFIN	104.713	2,30 D	36,32 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024		APLIC.AUT	1.987	36,32 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024		REC. GUIAS	104.713	3.403,69 C	3.403,69 C
10/12/2024		TED-CRED CONTA	361.341.623	2.362,79 C	5.766,48 C
		237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2024		TAR GUIAS PGT	104.713	4,60 D	5.761,88 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024		TARIFA GUIA TAA	104.713	2,30 D	5.759,58 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024		APLIC.AUT	1.967	5.759,58 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		REC. GUIAS	104.713	1.980,02 C	1.980,02 C
11/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	1.977,72 C
		Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	1.975,42 C
		Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024		TAR GUIAS GEFIN	104.713	2,30 D	1.973,12 C
		Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	2,00 D	1.971,12 C
		Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024		APLIC.AUT	1.987	1.971,12 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		REC. GUIAS	104.713	942,36 C	942,36 C
13/12/2024		TED-CRED CONTA	34.398.182	215,58 C	1.157,94 C
		104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2024		TAR GUIAS PGT	104.713	2,30 D	1.155,64 C
		Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024		TAR GUIAS GEFIN	104.713	2,30 D	1.153,34 C
		Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	2,00 D	1.151,34 C
		Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024		APLIC.AUT	1.987	1.151,34 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		REC. GUIAS	104.713	67,21 C	67,21 C
17/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	64,91 C
		Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024		APLIC.AUT	1.987	64,91 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		REC. GUIAS	104.713	304,96 C	304,96 C
18/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	302,66 C
		Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	2,00 D	300,66 C
		Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024		APLIC.AUT	1.987	300,66 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		REC. GUIAS	104.713	88,80 C	88,80 C
19/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	2,00 D	86,80 C
		Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024		APLIC.AUT	1.987	86,80 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2024		CORREIOS	4.643	26,85 C	26,85 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024		REC. GUIAS	104.713	313,51 C	340,36 C
20/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	338,06 C
		Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	335,76 C
		Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	4,00 D	331,76 C
		Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024		APLIC.AUT	1.987	331,76 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.016	300,00 C	300,00 C
		23/12 09:38 PM MUCAMBO -FUS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.016	588,33 C	888,33 C
		23/12 09:41 PM MUCAMBO -FUS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.006.016	147,93 C	1.036,26 C
		23/12 09:41 PM MUCAMBO -FUS			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.008.085	2.290,19 C	3.326,45 C
		23/12 09:44 PM MUCAMBO -FEB			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.008.085	870,73 C	4.197,18 C
		23/12 09:45 PM MUCAMBO -FEB			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.864	220,13 C	4.417,31 C
		23/12 09:19 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA	553.920.000.010.869	1.906,20 C	6.323,51 C
		23/12 09:26 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
23/12/2024		APLIC.AUT	1.987	6.323,51 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024		REC. GUIAS	104.713	15.972,46 C	15.972,46 C
24/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	15.970,16 C
		Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	4,60 D	15.965,56 C
		Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	4,00 D	15.961,56 C
		Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024		APLIC.AUT	1.987	15.961,56 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024		REC. GUIAS	104.713	111,36 C	111,36 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.865	50.000,00 D	49.888,64 D
		27/12 09:26 PMM - SEAFIN			
27/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	6,90 D	49.895,54 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	49.895,54 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	4,49 D	4,49 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	1,95 D	6,44 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	6,44 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2024		SALDO			0,00 C

Impresso em 06.01.2025 às 09:50:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450035
10/01/2025 11:05:03

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5094-6 P M M M ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.551,79			39.144,220001		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.536,99			1.166,679034	1,317406034	40.310,899035
03/12/2024	APLICAÇÃO	469,45			356,242746	1,317781216	40.667,141781
04/12/2024	RESGATE	2,30			1,744710	1,318270472	40.665,397071
	Aplicação 30/10/2024	2,30			1,744710		
05/12/2024	APLICAÇÃO	419,25			317,930913	1,318682716	40.983,327984
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.875,73			2.180,065080	1,319102822	43.163,393064
09/12/2024	APLICAÇÃO	36,32			27,525180	1,319519048	43.190,918244
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.759,58			4.363,486847	1,319948977	47.554,405091
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.971,12			1.492,861301	1,320383788	49.047,266392
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.151,34			871,444572	1,321185576	49.916,710964
17/12/2024	APLICAÇÃO	64,91			49,096189	1,322096521	49.967,807153
18/12/2024	APLICAÇÃO	300,66			227,340529	1,322509454	50.195,147682
19/12/2024	APLICAÇÃO	86,80			65,612265	1,322923383	50.260,759947
20/12/2024	APLICAÇÃO	331,76			250,723066	1,323212914	50.511,483013
23/12/2024	APLICAÇÃO	6.323,51			4.777,886126	1,323495335	55.289,369139
24/12/2024	APLICAÇÃO	15.961,56			12.055,535766	1,324002542	67.344,904905
27/12/2024	RESGATE	49.895,54			37.659,877846	1,324699146	29.685,027059
	Aplicação 30/10/2024	6.844,33			6.165,923093		
	Aplicação 31/10/2024	32,02			24,171051		
	Aplicação 04/11/2024	112,50			84,912741		
	Aplicação 05/11/2024	11.784,70			6.894,787364		
	Aplicação 07/11/2024	2.387,35			1.801,910475		
	Aplicação 08/11/2024	609,35			459,924907		
	Aplicação 11/11/2024	6.304,42			4.758,415469		
	Aplicação 12/11/2024	2.620,99			1.978,254734		
	Aplicação 13/11/2024	657,45			496,223596		
	Aplicação 14/11/2024	162,38			122,560363		
	Aplicação 18/11/2024	1.645,73			1.242,153244		
	Aplicação 19/11/2024	194,84			147,063785		
	Aplicação 21/11/2024	1.623,55			1.225,412176		
	Aplicação 22/11/2024	1.367,66			1.032,274281		
	Aplicação 25/11/2024	97,11			73,292483		
	Aplicação 26/11/2024	319,96			241,498973		
	Aplicação 27/11/2024	81,44			61,468387		
	Aplicação 28/11/2024	13.049,76			9.849,630724		
30/12/2024	RESGATE	6,44			4,859147	1,325335569	29.680,167912
	Aplicação 28/11/2024	6,44			4,859147		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.349,56			29.680,167912		29.680,167912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.551,79
APLICAÇÕES (+)	37.268,98
RESGATES (-)	49.904,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,07
SALDO ATUAL =	39.349,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

SEC DE PLANEJAMENTO

Agência	Conta
3920-9	13.060-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:07 ANTONIO CLEVER DE AGUIAR	554.272.000.050.796	400,00 D	400,00 D
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	1.542,78 D	1.942,78 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.942,78 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:34 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	1.306,10 D	1.306,10 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.306,10 C	0,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	251,16 D	251,16 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	251,16 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	6.693,15 D	6.693,15 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	256,22 D	6.949,37 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.949,37 C	0,00 C
27/12/2024		TED 033 4323-028120713000108 CERTAME - ASS	122.701	8.000,00 D	8.000,00 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.081	12,00 D	8.012,00 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.012,00 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:51:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450024
10/01/2025 10:57:59

Cliente

Agência 3920-9

Conta 13060-5 SEC DE PLANEJAMENTO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.225,96			22.951,122932		
10/12/2024	RESGATE	1.942,78			1.471,859923	1,319948977	21.479,263009
	Aplicação 12/09/2024	1.680,70			1.273,310123		
	Aplicação 13/11/2024	262,08			198,549800		
11/12/2024	RESGATE	1.306,10			989,197079	1,320363786	20.490,065930
	Aplicação 13/11/2024	1.306,10			989,197079		
17/12/2024	RESGATE	251,16			189,970714	1,322098521	20.300,095216
	Aplicação 13/11/2024	251,16			189,970714		
23/12/2024	RESGATE	6.949,37			5.250,770302	1,323495335	15.049,324914
	Aplicação 13/11/2024	6.949,37			5.250,770302		
27/12/2024	RESGATE	8.012,00			6.047,252747	1,324899146	9.002,072167
	Aplicação 13/11/2024	8.012,00			6.047,252747		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.934,82			9.002,072167		9.002,072167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.225,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.461,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,27
SALDO ATUAL =	11.934,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PMM-SEC COM DESENVOLVIMEN

Agência	Conta
3920-9	10.871-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		IMPOSTOS	121.001	1.542,78 D	1.542,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	1.542,78 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	1.306,10 D	1.306,10 D
		11/12 07:35 P M M SERV FL PAGAMENTO			
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	1.306,10 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		IMPOSTOS	121.701	251,16 D	251,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	251,16 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	6.569,22 D	6.569,22 D
		23/12 09:25 P M M SERV FL PAGAMENTO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	380,15 D	6.949,37 D
		23/12 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	6.949,37 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:45:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450048
10/01/2025 11:08:34

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10871-5 PMM/SEC COM DESENVOLVIMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.492,03			16.319,292793		
10/12/2024	RESGATE	1.542,76			1.168,817907	1,319948977	15.150,474886
	Aplicação 30/10/2024	1.542,78			1.168,817907		
11/12/2024	RESGATE	1.306,10			989,197079	1,320363786	14.161,277807
	Aplicação 30/10/2024	1.306,10			989,197079		
17/12/2024	RESGATE	251,18			189,870714	1,322098521	13.971,307093
	Aplicação 30/10/2024	251,16			189,970714		
23/12/2024	RESGATE	6.949,37			5.250,770302	1,323495335	8.720,536791
	Aplicação 30/10/2024	6.949,37			5.250,770302		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.561,57			8.720,536791		8.720,536791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.492,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.049,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,95
SALDO ATUAL	11.561,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,318970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	6,1034
Últimos 12 meses	6,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Agência	Conta
3920-9	13.498-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		TED	120.601	12.708,00 D	12.708,00 D
		403 0001 040087946000151 ASSOCIACAD DE			
06/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.411.200.031.482	12,00 D	12.720,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	12.720,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		PAG BOLETO	121.301	27.929,25 D	27.929,25 D
		CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	27.929,25 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		TED	122.701	12.708,00 D	12.708,00 D
		403 0001 040087946000151 ASSOCIACAO DE			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.060.082	12,00 D	12.720,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	12.720,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:36:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450025
10/01/2025 10:58:18

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13498-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.158,92			2.693,177666		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.230,83			2.693,177666		2.693,177666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.158,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,91
SALDO ATUAL	9.230,83

Valor da Cota

29/11/2024	3,400787344
31/12/2024	3,427467941

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	9,0407
Últimos 12 meses	9,0407

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	241.796,18			184.322,322751		
06/12/2024	RESGATE	12.720,00			9.681,234258	1,313882059	174.641,088493
	Aplicação 07/08/2024	12.720,00			9.681,234258		
13/12/2024	RESGATE	27.929,25			21.223,138792	1,315981122	153.417,949701
	Aplicação 07/08/2024	27.929,25			21.223,138792		
27/12/2024	RESGATE	12.720,00			9.637,044990	1,319906674	143.780,904711
	Aplicação 07/08/2024	12.720,00			9.637,044990		
31/12/2024	SALDO ATUAL	189.902,89			143.780,904711		143.780,904711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.796,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.369,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.475,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.475,96
SALDO ATUAL	189.902,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

SALDO TOTAL: R$ 199.133,72

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar PFs agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341309465027621
13/01/2025 09:50:16

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14049-x
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450028
10/01/2025 10:59:14

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14049-X.CONVENIO894985/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.447,88			3.390,638500		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.478,29			3.390,638500		3.390,638500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.447,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	30,41
SALDO ATUAL	4.478,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XX- RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO REGIME PRÓPRIO E AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA.

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS NO EXERCICIO DE 2024

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	31/12/2024	P1231002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.614,25
05	18/01/2024	P0118004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.576,20
05	15/02/2024	P0215001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.340,49
05	13/03/2024	P0313001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.626,92
05	10/04/2024	P0410002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.416,50
05	15/05/2024	P0515022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.253,93
05	13/06/2024	P0613007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.379,98
05	11/07/2024	P0711035	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.723,71
05	13/08/2024	P0813019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.631,15
05	12/09/2024	P0912021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	620,41
05	15/10/2024	P1015003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	658,47
05	13/11/2024	P1113003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.381,41
05	10/12/2024	P1210006	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	2.850,87
05	17/12/2024	P1217007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.016,83
06	18/01/2024	P0118007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.082,43
06	15/02/2024	P0215001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.479,92
06	13/03/2024	P0313004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.311,82
06	10/04/2024	P0410007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.420,70
06	15/05/2024	P0515015	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	135.844,96
06	13/06/2024	P0613002	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.402,84
06	11/07/2024	P0711048	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.923,67
06	13/08/2024	P0813035	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.320,04
06	12/09/2024	P0912013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.503,89
06	26/09/2024	P0926001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.251,44
06	15/10/2024	P1015018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.042,03
06	13/11/2024	P1113006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.352,98
06	10/12/2024	P1210076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.042,19
06	17/12/2024	P1217003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.524,15
07	18/01/2024	P0118008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.300,42
07	15/02/2024	P0215001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.454,72
07	13/03/2024	P0313001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.815,49
07	10/04/2024	P0410003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.962,66
07	15/05/2024	P0515006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.021,18
07	13/06/2024	P0613001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	4.054,20
07	11/07/2024	P0711026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIRL	5.794,80
07	13/08/2024	P0813005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.550,80
07	12/09/2024	P0912003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.162,82
07	15/10/2024	P1015001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.721,77
07	13/11/2024	P1113002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.156,31
07	10/12/2024	P1210004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.757,66
07	17/12/2024	P1217001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.743,13
08	18/01/2024	P0118001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.313,55
08	18/01/2024	P0118003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.088,07
08	18/01/2024	P0118005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.782,09
08	18/01/2024	P0118007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	248.402,98
08	15/02/2024	P0215001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.965,17
08	15/02/2024	P0215003	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.176,29
08	15/02/2024	P0215005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.131,85

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS NO EXERCICIO DE 2024

Anexo XII

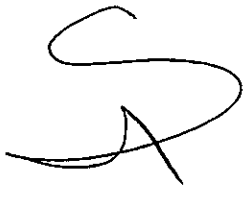
UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
08	13/03/2024	P0313001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28,57
08	13/03/2024	P0313003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.085,54
08	13/03/2024	P0313005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.925,80
08	13/03/2024	P0313007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.151,99
08	10/04/2024	P0410001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.363,27
08	10/04/2024	P0410003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.900,05
08	10/04/2024	P0410005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.967,15
08	10/04/2024	P0410009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.243,24
08	15/05/2024	P0515003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.033,99
08	15/05/2024	P0515005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.311,15
08	15/05/2024	P0515007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.203,16
08	15/05/2024	P0515009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236.780,54
08	13/06/2024	P0613003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	753,28
08	13/06/2024	P0613005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.269,67
08	13/06/2024	P0613007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.321,17
08	13/06/2024	P0613009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.446,15
08	11/07/2024	P0711003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.225,00
08	11/07/2024	P0711005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.274,11
08	11/07/2024	P0711007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	787,52
08	11/07/2024	P0711009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.417,68
08	13/08/2024	P0813001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,66
08	13/08/2024	P0813003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.936,45
08	13/08/2024	P0813005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.117,12
08	13/08/2024	P0813007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.213,20
08	12/09/2024	P0912008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.266,81
08	12/09/2024	P0912010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.026,44
08	12/09/2024	P0912012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.604,80
08	12/09/2024	P0912014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116.050,02
08	15/10/2024	P1015001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.073,56
08	15/10/2024	P1015003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.604,80
08	15/10/2024	P1015005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.659,39
08	15/10/2024	P1015007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.083,70
08	13/11/2024	P1113001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.930,88
08	13/11/2024	P1113003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.654,40
08	13/11/2024	P1113005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.604,80
08	13/11/2024	P1113007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.426,72
08	10/12/2024	P1210001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.313,71
08	10/12/2024	P1210003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.044,50
08	10/12/2024	P1210005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.604,80
08	10/12/2024	P1210007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110.173,44
08	17/12/2024	P1217003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.617,88
08	17/12/2024	P1217005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.998,83
08	17/12/2024	P1217007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.530,33
09	18/01/2024	P0118003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.612,00
09	18/01/2024	P0118005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.115,60
09	15/02/2024	P0215001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.769,47
09	15/02/2024	P0215003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.127,32
09	13/03/2024	P0313D03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURD SDCIAL	1.769,47

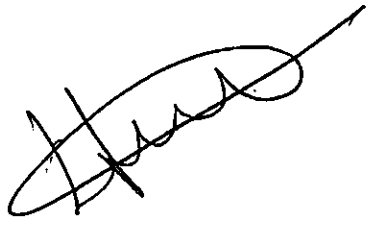
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS NO EXERCICIO DE 2024

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
09	13/03/2024	P0313005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.131,91
09	10/04/2024	P0410001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.769,47
09	10/04/2024	P0410003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.692,36
09	15/05/2024	P0515001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.635,82
09	15/05/2024	P0515003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.833,95
09	13/06/2024	P0613001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475,82
09	13/06/2024	P0613003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.191,38
09	11/07/2024	P0711001	INSS - INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL	475,82
09	11/07/2024	P0711003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.191,38
09	13/08/2024	P0813002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.014,05
09	13/08/2024	P0813004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.925,55
09	12/09/2024	P0912006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,82
09	12/09/2024	P0912008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	6.652,73
09	15/10/2024	P1015005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,82
09	15/10/2024	P1015007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.946,83
09	13/11/2024	P1113007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.139,82
09	13/11/2024	P1113009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.652,73
09	10/12/2024	P1210005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	2.139,82
09	10/12/2024	P1210007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.820,65
09	17/12/2024	P1217004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.696,17
10	18/01/2024	P0118002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.772,65
10	15/02/2024	P0215001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.631,85
10	13/03/2024	P0313001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.132,93
10	10/04/2024	P0410001	INSS - INSTITUTD NACIONAL DD SEGURD SOCIAL	7.771,02
10	15/05/2024	P0515003	INSS - INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL	20.342,92
10	13/06/2024	P0613004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.836,14
10	11/07/2024	P0711001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.631,18
10	13/08/2024	P0813003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.600,96
10	12/09/2024	P0912001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	8.548,01
10	15/10/2024	P1015001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.673,59
10	13/11/2024	P1113003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	8.655,41
10	10/12/2024	P1210006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.437,58
10	17/12/2024	P1217001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.307,35
11	18/01/2024	P0118003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	24.502,85
11	15/02/2024	P0215003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.622,29
11	13/03/2024	P0313002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.776,02
11	10/04/2024	P0410010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.309,18
11	15/05/2024	P0515002	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	30.492,20
11	13/06/2024	P0613009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.291,55
11	11/07/2024	P0711001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.620,08
11	13/08/2024	P0813004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	13.730,99
11	12/09/2024	P0912004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.480,24
11	15/10/2024	P1015004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.043,45
11	13/11/2024	P1113010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.342,92
11	10/12/2024	P1210007	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	13.407,84
11	17/12/2024	P1217001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.234,72
12	18/01/2024	P0118001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.771,08
12	15/02/2024	P0215001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.467,63





Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS NO EXERCICIO DE 2024

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
12	13/03/2024	P0313001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.467,63
12	10/04/2024	P0410001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.131,63
12	15/05/2024	P0515001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.882,45
I2	13/06/2024	P0613002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	539,92
12	11/07/2024	P0711001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.591,08
12	13/08/2024	P0813001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.591,08
12	12/09/2024	P0912001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.591,08
12	15/10/2024	P1015001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.591,08
12	13/11/2024	P1113001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.591,08
12	10/12/2024	P1210001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.591,08
12	17/12/2024	P1217001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,26
13	18/01/2024	P0118003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.087,37
13	16/02/2024	P0216001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.051,11
13	13/03/2024	P0313006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.947,71
13	10/04/2024	P0410001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.402,34
13	15/05/2024	P0515001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.886,72
13	13/06/2024	P0613002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	627,76
13	11/07/2024	P0711001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.068,72
13	13/08/2024	P0813005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.380,12
13	12/09/2024	P0912002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.172,12
13	15/10/2024	P1015002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.172,12
13	13/11/2024	P1113003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.068,72
13	10/12/2024	P1210004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGORO SOCIAL	1.965,32
14	18/01/2024	P0118002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.572,78
14	15/02/2024	P0215001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.996,07
14	13/03/2024	P0313003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.763,38
14	10/04/2024	P0410001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.250,35
14	15/05/2024	P0515003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.964,02
14	13/06/2024	P0613002	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.803,55
14	11/07/2024	P0711003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.883,77
14	13/08/2024	P0813003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.956,95
14	12/09/2024	P0912005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.139,23
14	15/10/2024	P10150D2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.544,86
14	13/11/2024	P1113002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.563,04
14	10/12/2024	P1210003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.524,86
14	17/12/2024	P1217001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290,52
15	18/01/2024	P0118003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.052,24
15	15/02/2024	P0215005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.915,33
15	27/02/2024	P0227004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	267,66
I5	13/03/2024	P0313003	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.915,33
15	10/04/2024	P041D005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.243,29
15	I3/06/2024	P0613004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	534,31
15	13/08/2024	P0813001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.182,14
15	I2/D9/2024	P0912002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.252,98
15	15/10/2024	P10I5002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	2.252,98
15	13/11/2024	P1113006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.252,98
15	10/12/2024	P1210005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.252,98
I5	17/12/2024	P1217001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	435,78

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS NO EXERCICIO DE 2024

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
16	18/01/2024	P0118001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163,57
16	15/02/2024	P0215001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	842,79
16	13/03/2024	P0313001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	411,50
16	15/05/2024	P0515001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.023,28
16	13/06/2024	P0613002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176,15
16	11/07/2024	P0711001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176,15
16	13/08/2024	P0813001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	822,15
16	12/09/2024	P0912001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	792,15
16	15/10/2024	P1015001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	792,15
16	13/11/2024	P1113001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	792,15
16	10/12/2024	P1210002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	792,15
16	17/12/2024	P1217001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,26
17	18/01/2024	P0118001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.373,47
17	15/02/2024	PD215001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	668,69
17	13/03/2024	P0313001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	668,69
17	10/04/2024	P04100D1	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	332,69
17	15/05/2024	P0515003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.151,60
17	13/06/2024	P0613001	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	176,15
17	11/07/2024	P0711001	INSS - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	176,15
17	13/08/2024	PD813003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	792,15
17	12/09/2024	P0912001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDCIAL	792,15
17	15/10/2024	P1015001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	792,15
17	13/11/2024	P1113001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	792,15
17	1D/12/2024	P1210001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	792,15
17	17/12/2024	P1217001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	145,26
Total ->				(3.364.501,58)

XXI-. INFORMAÇÕES CADATRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024.

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.

I- PREFEITO

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
CPF: 143.766.808-93
CÉDULA DE IDENTIDADE: 26911998 SSP-SP
TELEFONE: (88)3654-1100
PERÍODO: 01/01/2024 Á 31/12/2024
ENDEREÇO: RUA 12 DE DEZEMBRO N° 181-CENTRO MUCAMBO-CE.

II- VICE-PREFEITO

NOME: TARCISIO REGIS LINHARES AGUIAR
CPF: 014.350.613-73
CÉDULA DE IDENTIDADE: 200003003399 SSP-CE
TELEFONE: (88)9291-4936
PERÍODO: 01/01/2024 Á 31/12/2024
ENDEREÇO: AVENIDA AGRÔNOMO JOSE ALVES S/N-CENTRO MUCAMBO-CE.

PREFEITO MUNICIPAL

DADOS COMPLEMENTARES.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ - 07.733.793/0001-05

XXII- DECLARAÇÃO DE SALDO DE ALMOXARIFADO.

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o município de Mucambo possui, na data de 31/12/2024, os seguintes saldos em estoque, conforme explicitado na tabela abaixo:

ALMOXARIFADOS	SALDO EM ESTOQUE	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R$	2.209,36
SECRETARIA DE FINANÇAS	R$	37.667,58
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	R$	1.009,49
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	R$	78.710,99
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	52.518,51
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME)	R$	700.976,31
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)	R$	706.885,90
SECRETARIA DE SAÚDE	R$	792.147,39
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	R$	2.473,70
TOTAL	R$	2.374.599,23

Os valores supramencionados são o somatório total do que se encontra alocado nos subgrupos de materiais de consumo e permanentes, nas diversas fontes de recurso atinentes a cada Unidade Gestora.

Seguem, em anexo, os inventários de cada setor com os quantitativos em estoques e seus respectivos valores.

Mucambo/CE, 31 de dezembro de 2024.

Edilson Parente de Aguiar
ALMOXARIFE
Port.21/2023

Antonio Izael Parente Alves
CONTROLADOR MUNICIPAL
Port. 013/2021

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
Utensílios				
PANO DE PRATO	UND	1,000	2,13	2,13
		Total SubGrupo =>		**2,13**
		Total Grupo=>		**2,13**
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CLIPES 3.0 (CX COM 100 UND)	CX	13,000	1,72	22,31
FITA PARA IMPRESSORA EPSON	UND	1,000	37,00	37,00
		Total SubGrupo =>		**59,31**
		Total Grupo=>		**59,31**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CLIPES 1.0 (CX COM 100 UND)	CX	81,000	2,24	181,44
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	96,000	1,60	153,60
CLIPES 4.0 (CX COM 100 UND)	CX	70,000	1,50	105,00
LÁPIS PRETO	UND	144,000	0,20	28,50
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	4,000	10,18	40,70
PENTE DE MEMDRA 4 GB - 800 MHZ DDR	UND	5,000	190,00	950,00
TELEFONE COM FIO	UND	2,000	340,00	680,00
		Total SubGrupo =>		**2.139,24**
		Total Grupo=>		**2.139,24**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	7,000	1,24	8,68
		Total SubGrupo =>		**8,68**
		Total Grupo=>		**8,68**
		Total Geral=>		**2.209,36**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Custo Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
Utensílios				
PANO DE PRATO	UND	47,000	2,59	121,78
		Total SubGrupo =>		**121,78**
		Total Grupo=>		**121,78**
INFORMÁTICA				
COMPUTADORES				
MEMÓRIA DDR 4 GB	UND	1,000	220,00	220,00
PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR3 1333MHZ PENTE UNICO	UND	10,000	180,00	1.800,00
		Total SubGrupo =>		**2.020,00**
		Total Grupo=>		**2.020,00**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	18,000	2,22	40,02
GUARDANAPO DE PAPEL 22X23CM PACOTE C/50 UNIDADES	PCT	23,000	2,19	50,37
		Total SubGrupo =>		**90,39**
MATERIAL DE CONSUMO				
CALCULADORA ELETROINCA 12 DIG	UND	8,000	30,97	247,78
COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	300,000	2,33	699,00
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	13,000	3,20	41,60
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	54,000	1,30	70,20
ELASTICO LATEX BANCARIO AMARELO	PCT	40,000	7,78	311,14
ELASTICO LATEX BANCARIO AMARELO	PCT	2,000	7,78	15,56
ENVELOPE SACO 180 X 280	PCT	28,000	21,27	595,56
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	7,000	65,83	460,81
GRAMPEADOR DE MESA - ATÉ 25 FOLHAS	UND	1,000	25,91	25,91
PAPEL TOALHA - (PCT 2 ROLOS)	PCT	90,000	4,46	401,70
PASTA COM ABA DE PLASTICO C ELASTICO	UND	38,000	4,38	166,44
PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE COM ELASTICO	UND	121,000	4,30	520,70
PASTA SUSPENSA COMPLETA. CAIXA COM 10 UNO	CX	110,000	17,80	1.958,00
PERFURADOR DE MESA COM 2 FUROS CAPACIDADE DE ATE 50 FOLHAS	UND	8,000	83,45	667,60
SABÃO EM BARRA PERFUMADO EUCALIPTO 1KG	UND	46,000	8,00	368,00
SSD SATA 240GB	UND	10,000	220,00	2.200,00
UMIDIFICADOR DE DEDOS (3UND)	PCT	1,000	9,19	9,19
		Total SubGrupo =>		**8.759,19**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
BORRACHA BICOLOR	UND	722,000	0,37	268,08
COLA BRANCA - 90G	UND	80,000	1,72	137,47
ENVELOPE SACO OURO 26X36(PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	35,000	25,61	896,35
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	29,000	2,88	83,61
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	12,000	2,88	34,60
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	59,000	17,75	1.047,52
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	245,000	2,29	560,24

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr.Total
PERFURADOR DE MESA COM DOIS FUROS - (CAP. DE ATÉ 50 FLS)	UND	1,000	79,42	79,42
		Total SubGrupo =>		**3.107,28**
MATERIAL DE LIMPEZA				
LIMPA VIDRO - 500 ML	UND	21,000	5,94	124,66
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	15,000	8,56	128,40
		Total SubGrupo =>		**253,06**
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR.	UND	2,000	10,00	20,00
CABO USB PARA IMPRESSORA	UND	1,000	4,00	4,00
CABO VGA PARA COMPUTADOR	UND	1,000	30,00	30,00
MDUSE TIPO OTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERISTICA ADICIONAIS USB	UND	5,000	18,00	90,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL	UND	4,000	36,50	146,00
		Total SubGrupo =>		**290,00**
		Total Grupo=>		**12.499,92**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	162,000	0,67	108,93
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	265,000	0,66	174,91
ENVELOPE CARTA 23 X 11,5	UND	17,000	0,08	1,36
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 (TIPO DUREX - PEQ.)	UND	3,000	0,75	2,25
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	47,000	7,53	353,90
LÁPIS PRETO	UND	40,000	0,55	22,00
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	135,000	11,16	1.507,07
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	8,000	11,16	89,31
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	60,000	21,58	1.294,89
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	UND	59,000	23,95	1.412,97
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	PCT	144,000	23,95	3.448,61
PAPEL A4 60 KG - CORES VARIADAS (200 FL)	UND	50,000	29,60	1.480,00
PASTA ARQUIVO MORTO	UND	270,000	6,35	1.714,06
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	250,000	11,49	2.872,38
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	192,000	11,49	2.205,98
PASTA AZ - LOMBO LARGO	UND	250,000	11,75	2.936,49
PASTA CANALETA	UND	220,000	2,62	576,21
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	30,000	6,78	203,40
		Total SubGrupo =>		**20.404,71**
		Total Grupo=>		**20.404,71**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
Cera Líquida	UND	26,000	8,43	219,18
ESCOVA PARA SANITARIO	UND	6,000	10,00	60,00
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	8,000	1,60	12,80
FLANELA DE ALGDDÃD GRANDE (PCT COM 6)	PCT	44,000	8,00	352,00
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	50,000	2,83	141,67
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	4,000	2,83	11,33

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	23,000	2,82	64,86
PÁ PARA LIXO	UND	4,000	6,17	24,68
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	120,000	4,00	480,00
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	8,000	6,18	49,41
		Total SubGrupo =>		**1.415,92**
		Total Grupo=>		**1.415,92**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	10,000	7,82	78,18
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	10,000	7,49	74,91
		Total SubGrupo =>		**153,09**
		Total Grupo=>		**153,09**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	22,000	3,23	71,01
GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	2,000	2,31	4,62
SACO DE LIXO 60 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	28,000	8,70	243,67
		Total SubGrupo =>		**319,31**
		Total Grupo=>		**319,31**
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO)	UND	4,000	85,00	340,00
		Total SubGrupo =>		**340,00**
		Total Grupo=>		**340,00**
MATERIAS GRÁFICOS				
GRÁFICO				
ENVELOPE DE PAPEL 310 X 410 (CX COM 100 UND)	CX	6,000	35,00	210,00
		Total SubGrupo =>		**210,00**
		Total Grupo=>		**210,00**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	49,000	2,14	104,82
		Total SubGrupo =>		**104,82**
		Total Grupo=>		**104,82**
		Total Geral=>		**37.589,55**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado
EDSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo
SECRETARIA DE FINANCAS
Almox Gêneros Finanças
Dotação: Manutencao da Secretaria de Financas

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Preço Médio	Vr. Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO			
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL			
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRAMAS	UND	1,000	3,11	3,11
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KM	17,000	4,41	74,92
		Total SubGrupo =>		**78,03**
		Total Grupo=>		**78,03**
		Total Geral=>		**78,03**

Controle Interno
Antonio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Almoxarifado de Agricultura

Dotação: Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid.	Estoque	Custo Medio	Vl. Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
COLA BRANCA - 90G	UND	13,000	2,14	27,88
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	71,000	2,10	149,10
		Total SubGrupo =>		**176,98**
		Total Grupo=>		**176,98**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA ESFERDGRÁFICA AZUL	UND	50,000	0,77	38,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	50,000	0,70	35,00
CARTOLINA - CDRES VARIADAS (PCT COM 100 UND)	PCT	5,000	46,50	232,50
COLA BRANCA - 40 G	UND	25,000	1,50	37,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 50 MM	UND	8,000	6,32	50,58
PAPEL A4 - (500 FLS)	RESMA	10,000	21,74	217,43
PAPEL DUPLA FACE - CORES VARIADAS	PCT	5,000	20,28	101,40
PAPEL MADEIRA KRAFT - (PCT COM 100 UND)	PCT	2,000	59,80	119,60
		Total SubGrupo =>		**832,51**
		Total Grupo=>		**832,51**
		Total Geral=>		**1.009,49**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 19/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Almox Gêneros Infraestrutura
Dotação: MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Entrada	Custo Medio	Valor Total
GENERO ALIMENTICIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR	KG	25,000	3,88	97,00
		Total SubGrupo =>		**97,00**
		Total Grupo=>		**97,00**
		Total Geral=>		**97,00**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE -
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Almox Gêneros Infraestrutura

Dotação: Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Entrada	Custo Médio	V. Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	65,000	4,51	293,37
CAFÉ DE 250 G	PCT	15,000	7,44	111,55
		Total SubGrupo =>		**404,92**
		Total Grupo=>		**404,92**
		Total Geral=>		**404,92**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Dotação: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vr Total
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
MATERIAL ELETRICO				
LAMPADA DE LED 40W	UND	90,000	16,48	1.483,20
		Total SubGrupo =>		**1.483,20**
		Total Grupo=>		**1.483,20**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material Elétrico				
BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UND	150,000	4,87	730,50
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NORMAL 2,5 MM2	METRO	500,000	1,90	950,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V SEÇÃO NORMAL 6 MM2	METRO	100,000	3,30	330,00
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V SEÇÃO NORMAL16MM2	METRO	200,000	9,35	1.870,00
CABO DE COBRE, PP CORDPLAT 2 X 2,5 MM, 2450/750V	UND	500,000	3,50	1.750,00
Conector Cunha Tipo III	UND	100,000	3,67	367,00
CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO DE 4/16 MM	UND	300,000	9,75	2.925,00
CONTACTOR 65 A	UND	4,000	347,42	1.389,68
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	UND	20,000	10,48	209,60
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32 A	UND	40,000	7,00	280,00
FITA ISOLANTE COMUM Nº 33	UND	50,000	5,69	284,50
LÂMPADA DE LED 50W DE POTENCIA, LUZ BRANCA BIVOLT MARCA LLUM OU SIMILAR	UND	400,000	21,44	8.576,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W	UND	75,000	170,00	12.750,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 98W ATE 137 W	UND	250,000	120,00	30.000,00
LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM ALUM,ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO	UND	20,000	61,49	1.229,80
LUMINARIA SPOT ESPETO JARDIM 5W LED	UND	20,000	29,08	581,60
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA16 X 250 MM	UND	400,000	9,99	3.996,00
REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BARNCO FRIO ILUMINIM	UND	15,000	179,81	2.697,15
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K AUTOVOLT	UND	30,000	74,85	2.245,50
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000W, DE CONECTOR, SEM BASE	UND	150,000	11,50	1.725,00
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27	UND	100,000	4,65	465,00
		Total SubGrupo =>		**75.352,33**
		Total Grupo=>		**75.352,33**
		Total Geral=>		**76.835,53**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Preço Médio	Valor Est
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
Utensílios				
PANO DE PRATO	UND	11,000	2,34	25,72
		Total SubGrupo =>		**25,72**
		Total Grupo=>		**25,72**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	5,000	4,55	22,75
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	5,000	2,40	12,00
PRATO DESCARTAVEL - 15 CM (PCT COM 10 UND)	PCT	12,000	2,18	26,16
		Total SubGrupo =>		**60,91**
MATERIAL DE CONSUMO				
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	13,000	5,38	69,94
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	44,000	1,30	57,20
LUVA DE LATEX FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO	PCT	4,000	4,70	18,80
MULTI INSETICIDA 300ML	UND	3,000	7,15	21,45
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	12,000	3,10	37,20
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	7,000	5,98	41,86
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	15,000	5,98	89,70
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 500G	UND	6,000	5,46	32,74
		Total SubGrupo =>		**368,89**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
COLA BRANCA - 90G	UND	1,000	2,52	2,52
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	2,000	2,60	5,20
		Total SubGrupo =>		**7,72**
MATERIAL DE LIMPEZA				
ALCOOL 70 % LIQUIDO - 1 LT	LT	5,000	13,50	67,50
LIMPA VIDRO - 500 ML	UND	4,000	5,14	20,57
PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	3,000	4,14	12,42
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	5,000	3,18	15,88
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	11,000	7,46	82,06
		Total SubGrupo =>		**198,42**
		Total Grupo=>		**635,94**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	10,000	0,83	8,30
CLIPES 1.0 (CX COM 100 UND)	CX	1,000	3,31	3,31
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	1,000	2,46	2,46
CLIPES 3.0 (CX COM 50 UND)	CX	2,000	2,52	5,04
CLIPES 6.0 (CX COM 50 UND)	CX	2,000	3,18	6,36
GRAMPEADOR DE METAL - 100 FOLHAS	UND	1,000	65,83	65,83
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	2,000	21,58	43,16
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	1,000	3,84	3,84

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Entrada	Custo Medio	Vl Total
		Total SubGrupo =>		**138,30**
		Total Grupo=>		**138,30**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ÁGUA SANITARIA 1L	UND	32,000	2,05	65,60
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	25,000	1,72	43,00
ESCOVA PARA SANITARIO	UND	4,000	10,00	40,00
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	5,000	2,07	10,36
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	25,000	1,45	36,25
FLANELA DE ALGDDÃD PEQUEND (PCT COM 6)	PCT	5,000	3,75	18,75
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	3,000	1,35	4,05
LIMPADOR MULTIUSD - 500 ML	UND	4,000	2,65	10,60
PÁ PARA LIXO	UND	2,000	2,72	5,44
PANO DE CHÃO	UND	4,000	2,55	10,20
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	8,000	3,71	29,71
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	12,000	3,26	39,12
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	12,000	2,29	27,48
VASSDURA GARI COM CABO	UND	16,000	2,00	32,00
		Total SubGrupo =>		**372,56**
		Total Grupo=>		**372,56**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZAÇÃO				
Higiene Pessoal				
SABONETE LIQUIDD - 500 ML	UND	1,000	10,00	10,00
		Total SubGrupo =>		**10,00**
		Total Grupo=>		**10,00**
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	3,000	5,40	16,20
		Total SubGrupo =>		**16,20**
		Total Grupo=>		**16,20**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPD DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	3,000	5,35	16,04
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	15,000	2,33	34,95
GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	7,000	1,63	11,41
		Total SubGrupo =>		**62,40**
		Total Grupo=>		**62,40**
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃD COMPUTADOR CARACTERISTICAS ADICIONAIS USB	UND	1,000	16,00	16,00
TECLADO MICROCDMPUTADOR NORMA PADRÃO ABNT2,CARACTERISTICAS ADCIDNAIS UBS	UND	2,000	45,00	90,00
		Total SubGrupo =>		**106,00**
		Total Grupo=>		**106,00**

Edilson

Prefeitura Municipal de Mucambo
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Almoxarifado de Infraestrutura
Dotação: MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Entradas	Custo Medio	Vr Total
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	3,000	2,14	6,42
		Total SubGrupo =>		**6,42**
		Total Grupo=>		**6,42**
		Total Geral=>		**1.373,54**

Controle Interno

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	130,000	3,69	479,70
BISCOITO DOCE - TIPO MARIA	PCT	50,000	3,70	184,93
CALDO DE CARNE	CX	14,000	9,49	132,86
COLORAU - 100G	PCT	120,000	0,57	67,86
FARINHA DE MILHO - EMBALAGEM COM 500G.	PCT	200,000	1,50	299,68
MAIONESE POTE 250 GRAMAS	UND	20,000	3,13	62,50
SAL REFINADO - 1KG	KG	5,000	0,69	3,45
		Total SubGrupo =>		**1.230,98**
ALIMENTO PERECÍVEL				
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA 1KG	KG	50,000	3,46	173,00
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJÁ 1KG	KG	50,000	6,13	306,50
		Total SubGrupo =>		**479,50**
		Total Grupo=>		**1.710,48**
MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG.	KG	10,000	1,11	11,10
TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML	FRASCO	20,000	3,18	63,62
VINAGRE BRANCO 750 ML FERMENTADO ACETICO.	UND	40,000	2,14	85,60
		Total SubGrupo =>		**160,32**
		Total Grupo=>		**160,32**
		Total Geral=>		**1.870,80**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Dotação: Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Calamidade Publica

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid.	Estoque	Custo Unit.	Custo Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
KIT BEBÊ CONTENDO 18 ITENS	KIT	81,000	260,00	21.060,00
		Total SubGrupo =>		**21.060,00**
		Total Grupo=>		**21.060,00**
		Total Geral=>		**21.060,00**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Almoxarifado da Assistência Social

Dotação: Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vl Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	12,000	1,43	17,19
PINCEL ÂTOMICO - CORES VARIADAS	UND	11,000	1,41	15,47
		Total SubGrupo =>		**32,66**
		Total Grupo=>		**32,66**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
PAPEL A4 40 KG - (50 FOLHAS CORES VARIADAS).	PCT	4,000	5,00	20,00
PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UND	29,000	5,21	151,21
		Total SubGrupo =>		**171,21**
		Total Grupo=>		**171,21**
		Total Geral=>		**203,87**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Almoxarifado da Assistência Social

Dotação: Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF

Inventário 31/12/2024

Nome	Un	Estoque	Custo Medio	Vlr Total
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERISTICAS ADICIONAIS USB	UND	8,000	16,00	128,00
TECLADO MICROCOMPUTADDR NORMA PADRÃD ABNT2,CARACTERISTICAS ADCIONAIS UBS	UND	7,000	45,00	315,00
		Total SubGrupo =>		**443,00**
		Total Grupo=>		**443,00**
		Total Geral=>		**443,00**

Controle Interno

Antonio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT 13/2021

Secretário

Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Qt. Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
Utensílios				
FILME PVC PLASTICO 28X30 CM	ROLO	2,000	4,88	9,76
PANO DE PRATO	UND	10,000	2,32	23,19
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	ROLO	2,000	4,70	9,40
		Total SubGrupo =>		**42,35**
		Total Grupo=>		**42,35**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	21,000	4,55	95,55
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	26,000	2,27	59,09
		Total SubGrupo =>		**154,64**
MATERIAL DE CONSUMO				
ALFINETE PARA MAPA N01	CX	2,000	3,72	7,44
BALÃO DE FESTA - CORES VARIADAS (TAM. 07)	PCT	20,000	10,19	203,75
CADERNO DE CALIGRAFIA	UND	1,000	2,90	2,90
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12 MATERIA	UND	5,000	18,09	90,44
CADERNOO CAPA DURA COM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	5,000	9,38	46,91
COLA INCDLOR PARA ISOPOR	UND	16,000	2,76	44,16
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UND)	PCT	20,000	22,27	445,43
ENVELOPE CARTA - 230 X 115 (CX COM 100 UND)	PCT	9,000	17,52	157,68
ESCOVA PARA LIMPEZA	PCT	6,000	8,33	49,98
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	20,000	2,16	43,20
EVA EMBORRACHADO COM GLITTER CORES VARIADAS 05 UND	PCT	4,000	13,08	52,32
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,40 X 0,48 (1 FLS)	UND	30,000	2,05	61,40
FITA ADESIVA COLORIDA 24MM X 50M	UND	8,000	4,93	39,44
GLITTER PVC METALIZADO SORTIDO COM 12 UNIDADES, CADA UND 3G	PCT	8,000	8,23	65,84
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 23/8 (CX COM 5000 UND)	CX	12,000	22,85	274,16
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23_13	CX	28,000	31,16	872,48
MARCA TEXTO COR AMARELA	UND	7,000	1,75	12,25
MARCA TEXTO COR AZUL	UND	3,000	1,73	5,19
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	7,000	1,73	12,11
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	48,000	1,75	84,00
PAPEL TOALHA - (PCT 2 ROLOS)	PCT	15,000	4,17	62,53
PINCEL PARA TINTA GUACHE PEQUENO N 2	PCT	1,000	2,70	2,70
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	UND	34,000	3,82	129,93
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	20,000	4,39	87,83
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	12,000	5,98	71,76
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 500G	UND	40,000	4,55	182,00
TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS 1,40M X 50MT	PEÇA	27,000	141,11	3.809,87
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR REVESTIDA EM PLASTICO.	UND	15,000	15,15	227,25
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	7,000	6,81	47,67
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UND	2,000	3,50	7,00
		Total SubGrupo =>		**7.199,62**

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Total Global
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
BORRACHA BICOLOR	CX	9,000	14,85	133,65
COLA BRANCA - 90G	UND	80,000	2,52	201,60
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	67,000	6,50	435,22
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	CX	21,000	15,97	335,37
EVA ESTAMPADO - TAM 0,60 X 0,40 - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	28,000	19,69	551,32
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	5,000	2,67	13,35
GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES - Especificação : GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	50,000	3,92	195,80
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	2,000	1,43	2,87
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	UND	84,000	5,21	437,43
PAPEL PLASTICO AUTOADESIVO - (25 METROS)	ROLO	2,000	78,00	156,00
PAPEL VELUDO - CORES VARIADAS (PCT 25 UND)	PCT	12,000	22,10	265,20
		Total SubGrupo =>		**2.727,81**
MATERIAL DE LIMPEZA				
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	2,000	2,74	5,47
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	4,000	7,85	31,38
		Total SubGrupo =>		**36,86**
		Total Grupo=>		**10.118,92**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Apagador para Quadro Branco	UND	10,000	6,85	68,50
BORRACHA BRANCA	CX	5,000	0,95	4,77
BDRRACHA BRANCA	UND	30,000	0,95	28,65
Borracha Branca Ponteira	PCT	50,000	16,16	808,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	100,000	0,70	70,14
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	48,000	0,73	34,80
CLIPES 1.0 (CX COM 100 UND)	CX	15,000	3,14	47,06
CLIPES 6.0 (CX COM 50 UND)	CX	4,000	3,80	15,21
COLA BRANCA - 40 G	UND	28,000	2,24	62,72
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS PONTA GROSSA COM 6 UNIDADES	ESTOJO	20,000	4,51	90,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 (TIPO DUREX - MEDIO)	ROLO	15,000	1,00	15,00
FITA ADESIVA 12 MM	UND	10,000	2,00	20,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 (TIPO DUREX - PEQ.)	ROLO	35,000	0,75	26,25
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	1,000	7,13	7,13
FITA CREPE	UND	10,000	7,60	76,00
FITA DUPLA FACE	UND	33,000	11,72	386,65
FITA DUPLA FACE	UND	16,000	11,72	187,47
GRAMPO N 9/12	CX	5,000	17,00	85,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	14,000	7,44	104,14
Lápis de Cor	CX	24,000	4,80	115,25
LÁPIS PRETO	UND	38,000	0,45	17,21
Massa de Modelar	UND	42,000	3,81	160,02
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	150,000	22,15	3.323,08

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
PAPEL MADEIRA KRAFT - (PCT COM 100 UND)	PCT	30,000	53,74	1.612,09
PINCEL PARA TINTA GUACHE GRANDE Nº 20	PCT	8,000	8,25	66,00
PINCEL PARA TINTA GUACHE GRANDE Nº 22	PCT	6,000	8,83	52,98
PINCEL PARA TINTA GUACHE MEDIO Nº 10	PCT	2,000	6,57	13,14
PINCEL PARA TINTA GUACHE MEDIO Nº 12	PCT	10,000	8,83	88,30
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	48,000	5,86	281,44
Tesoura Multiuso	UND	2,000	17,73	35,46
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	5,000	3,80	19,00
		Total SubGrupo =>		**7.921,66**
		Total Grupo=>		**7.921,66**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	20,000	3,36	67,22
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	20,000	1,31	26,20
FLANELA DE ALGODÃO GRANDE (PCT COM 6)	PCT	5,000	8,00	40,00
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	8,000	6,09	48,74
PÁ PARA LIXO	PCT	7,000	2,72	19,04
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	20,000	3,79	75,89
SACO PARA LIXO 15 L (100 UND)	PCT	5,000	4,00	20,00
VA5SOURA DE PALHA SEM CABO	UND	7,000	1,65	11,56
VASSOURA GARI COM CABD	UND	12,000	2,00	24,00
		Total SubGrupo =>		**332,65**
		Total Grupo=>		**332,65**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Higiene Pessoal				
DISPENSADOR DE PAPEL (HIGIENICO)	UND	2,000	34,00	68,00
		Total SubGrupo =>		**68,00**
Higienização de Ambientes				
BALDE DE PLASTICD C ALÇA CAPACIDADE 10 L	UND	1,000	6,88	6,88
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	10,000	1,26	12,58
		Total SubGrupo =>		**19,46**
		Total Grupo=>		**87,46**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	40,000	5,76	230,25
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	40,000	4,00	159,90
		Total SubGrupo =>		**390,1S**
		Total Grupo=>		**390,15**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	69,000	2,95	203,69
SACO DE LIXO 60 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	2,000	8,49	16,98
		Total SubGrupo =>		**220,67**

Edilson

Dotação: Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid.	Qt. Estoque	Custo Médio	Vr. Total
		Total Grupo=>		**220,67**
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERISTICAS ADICIONAIS USB	UND	8,000	16,00	128,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR NORMA PADRÃO ABNT2,CARACTERISTICAS ADCIONAIS UBS	UND	12,000	45,00	540,00
		Total SubGrupo =>		**668,00**
		Total Grupo=>		**668,00**
		Total Geral=>		**19.781,87**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Dotação: MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Qt. Estoque	Custo Médio	Vr. Total
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
PRATO DESCARTAVEL - 15 CM (PCT COM 10 UND)	PCT	7,000	2,00	14,00
		Total SubGrupo =>		**14,00**
MATERIAL DE CONSUMO				
CADERNO DE CALIGRAFIA	UND	1,000	1,45	1,45
CADERNOD CAPA DURA COM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	4,000	5,00	20,00
GRAMPO PARA GRAMPEADDR 26_6	CX	4,000	8,50	34,00
papel cartolina tam 50 x 66cm	PCT	24,000	46,50	1.116,00
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	3,000	6,55	19,65
REGUA PLASTICA 15CM	PCT	4,000	53,40	213,60
TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS 1,40M X 50MT	PEÇA	2,000	178,30	356,60
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBD - PRETA	UND	2,000	3,50	7,00
		Total SubGrupo =>		**1.768,30**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
BDRRACHA BICOLOR	UND	7,000	0,37	2,59
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50 (TIPO DUREX - PEQ.)	UND	4,000	1,63	6,52
GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES - Especificação : GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	3,000	2,57	7,71
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CX	7,000	5,30	37,10
PAPEL VELUDO - CORES VARIADAS (PCT 25 UND)	PCT	7,000	22,10	154,70
PINCEL PARA QUADRO BRANCO (CORES VARIADAS)	UND	30,000	1,79	53,68
		Total SubGrupo =>		**262,30**
		Total Grupo=>		**2.044,60**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APDNTADDR DE LAPIS	UND	4,000	1,18	4,72
APONTADOR DE LAPIS	UND	35,000	1,18	41,27
BORRACHA BRANCA	UND	34,000	0,33	11,16
COLA BRANCA - 40 G	UND	44,000	1,50	66,00
CORRETIVO LIQUIDO	UND	10,000	5,49	54,94
FITA DUPLA FACE	UND	2,000	13,29	26,58
GRAMPO N 9/12	CX	6,000	17,00	102,00
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	2,000	9,42	18,84
Marca Texto	UND	12,000	1,43	17,19
PAPEL A4 - (500 FLS)	PCT	47,000	23,20	1.090,40
PAPEL A4 40 KG CDRES VARIADAS 200 FOLHAS	UND	8,000	23,80	190,40
PAPEL A4 60 KG - CORES VARIADAS (200 FL)	UNO	3,000	7,20	21,60
PAPEL MADEIRA KRAFT - (PCT COM 100 UND)	PCT	10,000	59,80	598,00
PAPEL OFÍCIO A4 (100 FLS)	UND	5,000	16,90	84,50
PAPEL PEROLA (30 FOLHAS)	PCT	8,000	44,65	357,20
PAPEL PERDLA (30 FOLHAS)	ROLO	3,000	44,65	133,95
PAPEL RECICLADO OFÍCIO A4 (500 FLS)	RESMA	8,000	25,00	200,00
PINCEL PARA TINTA GUACHE GRANDE Nº 20	PCT	10,000	8,25	82,50

Edilson

Prefeitura Municipal de Mucambo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Almoxarifado da Assistência Social
Dotação: MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
PINCEL PARA TINTA GUACHE GRANDE Nº 22	PCT	15,000	8,83	132,45
PINCEL PARA TINTA GUACHE MEDIO Nº 12	PCT	3,000	8,83	26,49
PINCEL PARA TINTA GUACHE PEQUENO Nº 2	PCT	2,000	2,70	5,40
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	2,000	3,80	7,60
		Total SubGrupo =>		**3.273,18**
		Total Grupo=>		**3.273,18**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COLHER DESCARTAVAL - (PCT COM 100 UND)	UND	13,000	1,40	18,20
		Total SubGrupo =>		**18,20**
		Total Grupo=>		**18,20**
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERISTICAS ADICIONAIS US8	UND	9,000	16,00	144,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR NORMA PADRÃO ABNT2,CARACTERISTICAS ADCIONAIS UBS	UND	9,000	45,00	405,00
		Total SubGrupo =>		**549,00**
		Total Grupo=>		**549,00**
		Total Geral=>		**5.884,98**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vr Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
ELETRODOMESTICOS				
COLA ISOPOR A BASE DE PVC 90G	UND	7,000	4,84	33,88
		Total SubGrupo =>		**33,88**
		Total Grupo=>		**33,88**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	10,000	4,55	45,50
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	10,000	2,40	24,00
GUARDANAPO DE PAPEL 22X23CM PACOTE C/50 UNIDADES	PCT	8,000	2,19	17,52
		Total SubGrupo =>		**87,02**
MATERIAL DE CONSUMO				
BALÃO DE FESTA - CORES VARIADAS (TAM. 07)	PCT	25,000	10,18	254,50
CADERNO 1 4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	8,000	2,58	20,64
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 10 MATERIA	UND	9,000	10,78	97,04
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12 MATERIA	UND	20,000	15,04	300,72
CADERNOO CAPA DURA COM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	15,000	7,89	118,38
CANETA HIDROCOR COLORIDA PONTA POROSA	ESTOJO	8,000	17,44	139,52
COLA INCOLOR PARA ISOPOR	UND	6,000	2,76	16,56
ENVELOPE PARA CONVITE TAM 11,4 X 46.2 EM CORES VARIADAS PERSONALIZADO	UND	25,000	1,87	46,75
ENVELOPE TAM A4 32,4X22,9 CM 4X0 COR TIMBRADO COM LOGOTIPO	UND	50,000	2,99	149,50
FITA ADESIVA COLORIDA 24MM X 50M	UND	6,000	4,93	29,58
FITA ADESIVA SUBSTRATO EM FILME DE POLIPROPILENO 12MM X 50M	UND	16,000	2,05	32,80
MARCA TEXTO COR AMARELA	UND	20,000	1,75	35,00
MARCA TEXTO COR AZUL	UND	20,000	1,73	34,60
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	20,000	1,73	34,60
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	20,000	1,75	35,00
PERFURADOR DE MESA COM DOIS FUROS - (CAP. DE ATÉ 20 FLS)	UND	1,000	33,57	33,57
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	4,000	7,94	31,75
		Total SubGrupo =>		**1.410,51**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA BORRACHA BRW	UND	20,000	7,00	140,00
COLA BRANCA - 90G	UND	34,000	2,52	85,68
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	CX	3,000	21,93	65,79
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	10,000	2,60	26,00
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UND	3,000	13,39	40,17
		Total SubGrupo =>		**357,64**
		Total Grupo=>		**1.855,17**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Borracha Branca Ponteira	PCT	2,000	16,16	32,32
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	100,000	0,70	69,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	50,000	0,75	37,50

Edilson

Dotação: Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid.	Estoque	Custo Medio	Vr Total
COLA BRANCA - 40 G	UND	30,000	2,24	67,20
FITA ADESIVA 12 MM	UND	10,000	2,00	20,00
FITA CREPE	UND	6,000	7,60	45,60
FITA DUPLA FACE	UND	17,000	11,72	199,18
FITA DUPLA FACE	UND	8,000	11,72	93,73
LIVRO DE ATA - (100 FLS)	UND	1,000	10,69	10,69
LIVRO DE PROTDCOLO - (100 FLS)	UND	10,000	8,70	86,97
PAPEL A4 40 KG - (250 FOLHAS CORES VARIADAS)	RESMA	5,000	23,80	119,00
		Total SubGrupo =>		**781,70**
		Total Grupo=>		**781,70**
MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	6,000	6,83	40,95
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	5,000	5,82	29,10
		Total SubGrupo =>		**70,05**
		Total Grupo=>		**70,05**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	75,000	3,52	264,19
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPD PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	100,000	2,69	269,00
		Total SubGrupo =>		**533,19**
		Total Grupo=>		**533,19**
		Total Geral=>		**3.273,99**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS				
Utensílios				
FILME PVC PLASTICO 28X30 CM	UND	4,000	4,89	19,55
PANO DE PRATO	UND	89,000	2,39	212,88
		Total SubGrupo =>		**232,43**
		Total Grupo=>		**232,43**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	48,000	3,94	189,14
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	48,000	2,00	96,00
PRATO DESCARTAVEL - 15 CM (PCT COM 10 UND)	PCT	21,000	2,00	42,00
		Total SubGrupo =>		**327,14**
MATERIAL DE CONSUMO				
AROMATIZANTE DE AMBIENTE 250ML	UND	94,000	10,21	959,74
BACIA PLASTICA (29L)	UND	25,000	15,00	375,00
BACIA PLASTICA (35L)	UND	3,000	11,50	34,50
BACIA PLASTICA (45L)	UND	4,000	20,00	80,00
BALÃO DE FESTA - CORES VARIADAS (TAM. 07)	PCT	261,000	10,18	2.657,78
CALCULADORA ELETROINCA 12 DIG	UND	57,000	21,13	1.204,45
CALCULADORA ELETROINCA 8 DIG	UND	4,000	16,79	67,16
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	89,000	3,20	284,80
ELASTICO LATEX BANCARIO AMARELO	PCT	14,000	5,11	71,51
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UND)	PCT	5,000	22,48	112,41
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	274,000	65,83	18.037,42
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 23/8 (CX COM 5000 UND)	CX	108,000	21,59	2.331,64
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23_13	CX	9,000	31,16	280,44
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26_6	CX	43,000	6,44	276,79
MULTI INSETICIDA 300ML	UND	62,000	7,15	443,30
O FANTASTICO NAVIO DO CAPITÃO THEO (KIT DE LIVRO)	KIT	843,000	149,00	125.607,00
O MUNDO DO THEO (KIT DE LIVRO)	KIT	246,000	149,00	36.654,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	100,000	3,10	310,00
papel cartolina dupla cores variadas.	PCT	600,000	17,82	10.692,00
papel cartolina tam 50 x 66cm	PCT	250,000	18,77	4.692,50
PAPEL TOALHA - (PCT 2 ROLOS)	PCT	7,000	4,24	29,67
PASTA ABA ELASTICA PLASTICO OFICIO 55MM CORES VARIADAS TAMANHO UNICO.	UND	400,000	3,40	1.360,00
PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE COM ELASTICO	UND	250,000	3,20	800,00
PASTA SUSPENSA COMPLETA. CAIXA COM 10 UND	CX	180,000	17,80	3.204,00
PERFURADOR DE MESA COM 2 FUROS CAPACIDADE DE ATE 50 FOLHAS	UND	2,000	83,45	166,90
PRENDEDOR DE PAPEL 15MM	CX	2,000	5,98	11,96
PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	PCT	12,000	7,00	84,00
PRENDEDOR DE PAPEL 25MM	PCT	8,000	12,63	101,04
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	50,000	5,98	299,00
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	56,000	5,98	334,88
TINTA DE TECIDO 37ML COR BRANCO	UND	34,000	3,85	130,95

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vr Total
TINTA DE TECIDO 37ML COR MARROM	UND	32,000	3,85	123,24
TINTA DE TECIDO 37ML COR ROSA	UND	6,000	3,85	23,11
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERDE	UND	9,000	3,85	34,66
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UND	50,000	4,42	220,98
UMIDIFICADOR DE DEDOS (3UND)	CJ	9,000	9,19	82,71
		Total SubGrupo =>		**212.179,55**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	500,000	4,86	2.431,56
BORRACHA BICOLOR	UND	2100,000	14,00	29.400,00
CANETA BORRACHA BRW	UND	36,000	7,00	252,00
COLA BRANCA - 90G	TUBO	21,000	2,74	57,51
ESTILETE LARGO	UND	2,000	2,95	5,90
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	135,000	2,66	359,62
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	25,000	17,58	439,60
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	3,000	2,10	6,30
PAPEL CREPOM - CORES VARIADAS	FOLHA	500,000	0,85	425,00
PAPEL DUPLEX 48X66 CORES VARIADAS	PCT	200,000	21,87	4.374,00
PAPEL SEDA, CORES VARIADAS.	UND	411,000	15,89	6.528,90
		Total SubGrupo =>		**44.280,40**
MATERIAL DE LIMPEZA				
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	108,000	2,60	280,44
SABONETE LIQUIDO - 1 LT	LT	32,000	7,27	232,58
		Total SubGrupo =>		**513,02**
		Total Grupo=>		**257.300,11**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APONTADOR DE LAPIS	UND	24,000	1,07	25,60
BORRACHA BRANCA	UND	5230,000	0,38	2.009,88
Caneta Hidrográfica	ESTOJO	73,000	7,80	569,40
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	62,000	2,34	145,12
COLA BRANCA - 40 G	UND	16,000	1,99	31,89
COLA INSTANTANEA (TECBOND)	UND	35,000	5,94	207,90
COLA QUENTE EM BASTÃO FINO - 1 KG	PCT	7,000	55,00	385,00
COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSO - 1 KG	KG	8,000	55,63	445,04
GLITER EM PÓ (PCT 12 UND)	PCT	33,000	15,20	501,60
GRAMPEADOR DE METAL - 100 FOLHAS	UND	1,000	98,19	98,19
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	300,000	6,26	1.877,87
LIVRO DE ATA - (100 FLS)	UND	16,000	12,15	194,42
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	39,000	11,08	432,24
Massa de Modelar	CX	68,000	3,90	265,47
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	800,000	21,50	17.200,00
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	UND	400,000	24,15	9.660,00
PAPEL A4 60 KG - CORES VARIADAS (200 FL)	UND	440,000	29,60	13.024,00
PAPEL MADEIRA KRAFT - (PCT COM 100 UND)	PCT	106,000	46,46	4.924,76

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
PASTA ARQUIVO MORTO	UND	180,000	6,28	1.129,76
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	330,000	10,60	3.498,80
PASTA AZ - LOMBO LARGO	UND	270,000	11,19	3.020,54
PASTA CANALETA	UND	600,000	2,38	1.427,12
PINCEL PARA TINTA GUACHE GRANDE Nº 22	PCT	8,000	8,83	70,64
PINCEL PARA TINTA GUACHE MEDIO Nº 10	PCT	4,000	6,57	26,28
PINCEL PARA TINTA GUACHE MEDIO Nº 12	UND	12,000	8,83	105,96
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	350,000	5,81	2.034,20
TNT	ROLO	1,000	89,36	89,36
		Total SubGrupo =>		**63.401,04**
		Total Grupo=>		**63.401,04**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ÁGUA SANITARIA 1L	UND	307,000	2,05	629,35
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	10,000	1,72	17,20
ESCOVA PARA SANITARIO	UND	33,000	9,28	306,25
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	135,000	1,43	193,51
FLANELA DE ALGODÃO GRANDE (PCT COM 6)	UND	29,000	8,00	232,00
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	UND	25,000	3,34	83,51
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	60,000	1,84	110,60
LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	UND	50,000	2,39	119,36
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	9,000	3,88	34,88
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	59,000	4,52	266,68
SACO DE LIXO 15 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	2,000	4,00	8,00
SACO DE LIXO 24 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	11,000	2,00	22,00
Saco para Lixo 50 L	PCT	7,000	9,00	63,00
VASSOURA GARI COM CABO	UND	19,000	2,00	38,00
		Total SubGrupo =>		**2.124,34**
		Total Grupo=>		**2.124,34**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Higienização de Ambientes				
BALDE PLÁSTICO 15 L	UND	2,000	12,85	25,69
BALDE PLÁSTICO 20 L	UND	6,000	7,40	44,40
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	45,000	1,26	56,62
		Total SubGrupo =>		**126,72**
		Total Grupo=>		**126,72**
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
Material Esportivo				
MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METÁLICA - DOURADA	UND	25,000	4,49	112,25
		Total SubGrupo =>		**112,25**
		Total Grupo=>		**112,25**
MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				

Edilson

Dotação: Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	UND	430,000	5,72	2.458,58
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	424,000	3,94	1.669,76
		Total SubGrupo =>		**4.128,34**
		Total Grupo=>		**4.128,34**
MATERIAL HOSPITALAR				
Material Médico Hospitalar				
ALCOOL 70% LIQUIDO - 500 ML	UND	75,000	7,59	569,56
		Total SubGrupo =>		**569,56**
		Total Grupo=>		**569,56**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	250,000	4,63	1.158,34
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CDPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	750,000	2,50	1.872,79
		Total SubGrupo =>		**3.031,13**
		Total Grupo=>		**3.031,13**
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
COLCHÃO PARA BERÇO D18 - 30KG	UND	15,000	390,00	5.850,00
COLCHONETE PARA DORMIR 1,20X60X40	UND	25,000	290,00	7.250,00
		Total SubGrupo =>		**13.100,00**
		Total Grupo=>		**13.100,00**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	48,000	2,14	102,72
		Total SubGrupo =>		**102,72**
		Total Grupo=>		**102,72**
		Total Geral=>		**344.228,62**

Controle Interno
Antonio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	V. Total
INFORMATICA				
IMPRESSORAS				
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	UND	3,000	5.800,00	17.400,00
		Total SubGrupo =>		**17.400,00**
		Total Grupo=>		**17.400,00**
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
Material Esportivo				
MESA DE PEBOLIM PROFISSIONAL 1,30 X1,41 X 0,94 M	UND	1,000	2.799,99	2.799,99
MESA PARA TENIS MEDIDAS OFICIAIS 2,740 M X 1,525 M X 0,760 M	UND	1,000	1.429,99	1.429,99
		Total SubGrupo =>		**4.229,98**
		Total Grupo=>		**4.229,98**
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT POTÊNCIA 24.000 BTUS	UND	1,000	5.480,00	5.480,00
AR CONDICIONADOR SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO	UND	2,000	2.600,00	5.200,00
AR CONDICIONADOR SLIP 18.000 BTUS FRIO BRANCO	UND	1,000	4.490,00	4.490,00
ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS, CONFECIONADO EM CHAPA DE AÇO , 380MM(L) x 1840MM (A)	UND	1,000	1.150,00	1.150,00
ARMARIO DE COZINHA	UND	1,000	1.490,00	1.490,00
BERÇO COM RODÍZIOS - COR BRANCO	UND	10,000	590,00	5.900,00
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA-	UND	2,000	1.500,00	3.000,00
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO POTÊNCIA 150 W	UND	2,000	2.200,00	4.400,00
COPIADORA LASER COLOR- ESPECIFICAÇÕES: FUNÇÃO IMPRESSÃO, COPIA, SCANNER E FAX	UND	4,000	7.600,00	30.400,00
FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 430 LITROS	UND	5,000	4.300,00	21.500,00
GELAGUA DE BALÇÃO COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRD 7 NIVEIS DE TEMPERATURA	UND	2,000	990,00	1.980,00
IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA/COPIADORA/SCANNER	UND	2,000	2.200,00	4.400,00
IMPRESSORA TANQUE DE TINTA; TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA	UND	1,000	1.700,00	1.700,00
MAQUINA DE LAVAR 16KG OU SUPERIOR	UND	1,000	3.400,00	3.400,00
MESA DE SOM STEREO DE 12 CANAIS	UND	1,000	1.850,00	1.850,00
MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR CORE I5 DE 3.6 GHZ COM 6 MB, 1000GB,7200 RPM.	UND	1,000	2.600,00	2.600,00
MICROFONE PROFISSIONAL COM IMPEDÂNCIA 600 OHM	UND	3,000	460,00	1.380,00
NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3 M CACHE MEMORIA RAM 4GB	UND	8,000	4.350,00	34.800,00
PROJETOR DE MULTIMIDIA; BRILHO/LÚMENS 3000 ANSILUMENS RESOLUÇÃO 1280X800	UND	2,000	2.730,00	5.460,00
PROJETOR MULTIMIDIA WUXGA/FULL HD 5.000 LUMENS-ESPECIFICAÇÕES 1920 X 1200 X 3	UND	2,000	2.600,00	5.200,00
QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMINIO 240X 120CM	UND	3,000	475,00	1.425,00
SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ249MHZ)	UND	2,000	790,00	1.580,00
TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MEDINDO 1,80 X 1,80 EM TERCIDO VINIL	UND	2,000	945,00	1.890,00
TV DE LED DE 43 POLEGADAS SMART TV	UND	8,000	2.600,00	20.800,00
TV LED DE 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV) 3ENTRADA USB	UND	2,000	1.800,00	3.600,00
		Total SubGrupo =>		**175.075,00**
		Total Grupo=>		**175.075,00**
		Total Geral=>		**196.704,98**

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Total

Controle Interno **Secretário** **Almoxarifado**

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 21/2023

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Almoxarifado FME
Dotação: AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Peças de Vestuário				
CONJUNTO INFANTIL UNISSEX G - CAMISETA REGATA INFANTIL E BERMUDA INFANTIL - DESCRIÇÃO CAMISENTA EM MALHA P.P COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER E BERMUDA EM HELANCA COLEGIAL 100% POLIESTER	CJ	450,000	31,40	14.130,00
CONJUNTO INFANTIL UNISSEX M - CAMISETA REGATA INFANTIL E BERMUDA INFANTIL - DESCRIÇÃO CAMISENTA EM MALHA P.P COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER E BERMUDA EM HELANCA COLEGIAL 100% POLIESTER	CJ	300,000	31,40	9.420,00
CONJUNTO INFANTIL UNISSEX PP - CAMISETA REGATA INFANTIL E BERMUDA INFANTIL - DESCRIÇÃO CAMISENTA EM MALHA P.P COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER E BERMUDA EM HELANCA COLEGIAL 100% POLIESTER	CJ	200,000	31,40	6.280,00
CAMISA JUVENIL TAMANHO G ADULTO - CAMISETA EM MALHA P.P - COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER	UND	850,000	22,63	19.235,50
CAMISA JUVENIL TAMANHO GG ADULTO - CAMISETA EM MALHA P.P - COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER	UND	850,000	22,62	19.227,00
CAMISA JUVENIL TAMANHO M ADULTO - CAMISETA EM MALHA P.P - COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER	UND	850,000	22,62	19.227,00
CAMISA JUVENIL TAMANHO P ADULTO - CAMISETA EM MALHA P.P - COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER	UND	850,000	22,62	19.227,00
CONJUNTO INFANTIL UNISSEX GG - CAMISETA REGATA INFANTIL E BERMUDA INFANTIL - DESCRIÇÃO CAMISENTA EM MALHA P.P COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER E BERMUDA EM HELANCA COLEGIAL 100% POLIESTER	CJ	350,000	31,40	10.990,00
CONJUNTO INFANTIL UNISSEX P - CAMISETA REGATA INFANTIL E BERMUDA INFANTIL - DESCRIÇÃO CAMISENTA EM MALHA P.P COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER E BERMUDA EM HELANCA COLEGIAL 100% POLIESTER	CJ	218,000	32,34	7.050,12
		Total SubGrupo =>		**124.786,62**
		Total Grupo=>		**124.786,62**
		Total Geral=>		**124.786,62**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ALMOX GEN FME
Dotação: Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid.	Estoque	C. Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	174,000	0,53	91,54
BISCOITO DOCE - TIPO MARIA	PCT	1,000	3,30	3,30
CAFÉ DE 250 G	PCT	5,000	1,82	9,12
		Total SubGrupo =>		**103,96**
		Total Grupo=>		**103,96**
MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
BISCOITO SALGADO 400GM	PCT	51,000	4,22	215,22
		Total SubGrupo =>		**215,22**
		Total Grupo=>		**215,22**
		Total Geral=>		**319,18**

Controle Interno
Antonio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

Inventário

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Almoxarifado: ALMOX GEN EME

Programa: MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECIAL

Inventário- 31/12/2024-

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	10,00	6,23	62,30
BISCOITO DOCE - TIPO MARIA	PCT	8,00	4,94	39,52
MACARRÃO ESPAGUETE	PCT	10,00	3,08	30,80
				132,62
ALIMENTO PERECÍVEL				
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	8,00	13,33	106,64
FILE DE FRANGO SEM OSSO	KG	8,00	16,05	128,40
				235,04
		Total=>		**367,66**

Controle Interno-
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário-

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado-
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

Inventário

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Almoxarifado: **ALMOX GEN FME**

Programa: **Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/Despesa Vinculada**

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	100,00	4,58	458,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	183,00	5,96	1.091,51
AVEIA EM FLOCOS - 250 G	PCT	111,00	3,13	347,43
BISCOITO DOCE - TIPO MARIA	PCT	114,00	4,71	536,45
FARINHA DE MILHO	PCT	183,00	2,09	382,66
FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1	KG	118,00	7,78	918,23
Leite em Pó Integral	PCT	122,00	33,61	4.099,96
MACARRÃO ESPAGUETE	PCT	158,00	2,96	468,02
OLEO DE SOJA	KG	81,00	8,02	649,50
SARDINHA EM ÓLEO	UND	120,00	4,28	513,99
				9.465,75
ALIMENTO PERECÍVEL				
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	69,00	12,75	880,05
FILE DE FRANGO SEM OSSO	KG	68,00	15,34	1.043,42
				1.923,47
		Total=>		**11.389,22**

Controle Interno — **Secretário** — **Almoxarifado**

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
BISCOITO SALGADO 400GM	PCT	114,00	5,01	571,47
SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG.	KG	21,00	0,98	20,58
				592,05
		Total=>		**592,05**

Controle Interno — **Secretário** — **Almoxarifado**

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

Inventário

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Almoxarifado: ALMOX.GEN.FME

Programa: Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PRE_ESCOLAR/Desp. Vinculada.

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr.Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	114,00	4,64	528,78
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	112,00	6,02	674,66
AVEIA EM FLOCOS - 250 G	PCT	75,00	3,13	234,75
BISCOITO DOCE - TIPO MARIA-	PCT	140,00	4,77	668,01
FARINHA DE MANDIOCA	KG	93,00	4,73	439,47
FARINHA DE MILHO	PCT	110,00	2,11	232,47
FARINHA DE MILHO - EMBALAGEM COM 500G.	PCT	8,00	0,00	0,00
FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1	KG	138,00	7,82	1.079,27
Leite em Pó Integral	PCT	168,00	33,75	5.669,50
MACARRÃO ESPAGUETE	PCT	175,00	3,01	526,97
OLEO DE SOJA	KG	69,00	7,91	545,79
				10.599,66
ALIMENTO PERECÍVEL				
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	27,00	12,91	348,58
FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	25,00	15,39	384,71
				733,29
		Total=>		**11.332,95**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
BISCOITO SALGADO 400GM	PCT	140,00	5,09	712,70
SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG.	KG	83,00	0,98	81,34
				794,04
		Total=>		**794,04**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

Inventário

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Almoxarifado: **ALMOX GEN FME**

Programa: **Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche/Desp. Vinculada**

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	152,00	5,98	909,09
AVEIA EM FLOCOS - 250 G	PCT	236,00	3,13	738,68
FARINHA DE MILHO	PCT	269,00	2,06	553,67
FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1	KG	91,00	7,73	703,18
Leite em Pó Integral	PCT	154,00	34,63	5.333,02
MACARRÃO ESPAGUETE	PCT	50,00	2,97	148,53
OLEO DE SOJA	KG	73,00	7,87	574,35
SAL REFINADO – 1KG	KG	49,00	0,00	0,00
				8.960,51
ALIMENTO PERECÍVEL				
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	48,00	12,83	615,87
FILE DE FRANGO SEM OSSO	KG	57,00	15,31	872,84
				1.488,71
		Total=>		**10.449,23**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG.	KG	12,00	0,98	11,76
				11,76
		Total=>		**11,76**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Almoxarifado FME
Dotação: MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO FUNDB 30%

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
Utensílios				
FILME PVC PLASTICO 28X30 CM	ROLO	1000,000	4,82	4.820,00
PANO DE PRATO	UND	800,000	2,29	1.832,00
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	ROLO	800,000	4,58	3.664,00
		Total SubGrupo =>		**10.316,00**
		Total Grupo=>		**10.316,00**
INFORMÁTICA				
COMPUTADORES				
PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR3 1333MHZ PENTE UNICO	UND	5,000	180,00	900,00
		Total SubGrupo =>		**900,00**
		Total Grupo=>		**900,00**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	275,000	8,00	2.200,00
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	80,000	1,00	80,00
GUARDANAPO DE PAPEL 22X23CM PACOTE C/50 UNIDADES	PCT	38,000	2,19	83,22
PRATO DESCARTAVEL - 15 CM (PCT COM 10 UND)	PCT	80,000	2,00	160,00
		Total SubGrupo =>		**2.523,22**
MATERIAL DE CONSUMO				
AROMATIZANTE DE AMBIENTE 250ML	UND	370,000	10,21	3.777,70
BRINCANDO E APRENDENDO 1 CRECHE 2º ANO KIT CRIANÇA	KIT	80,000	473,00	37.840,00
BRINCANDO E APRENDENDO 2 CRECHE 3º ANO KIT ALUNO	KIT	150,000	473,00	70.950,00
BRINCANDO E APRENDENDO 3 PRÉ ESCOLA 4º ANO KIT CRIANÇA	KIT	170,000	473,00	80.410,00
BRINCANDO E APRENDENDO 4 PRÉ ESCOLA 5º ANO KIT CRIANÇA	KIT	200,000	473,00	94.600,00
CABO DE AUDIO P2-2RCA	UND	10,000	18,00	180,00
CADERNO 1 4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	35,000	1,59	55,65
CADERNO DE CALIGRAFIA	UND	30,000	1,45	43,50
CALCULADORA ELETROINCA 12 DIG	UND	15,000	35,19	527,85
CALCULADORA ELETROINCA 8 DIG	UND	15,000	16,79	251,85
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	2000,000	5,56	11.118,82
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	63,000	5,56	350,24
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	1250,000	3,20	4.000,00
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	1250,000	1,30	1.625,00
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UND)	PCT	5,000	24,45	122,25
ENVELOPE CARTA - 230 X 115 (CX COM 100 UND)	PCT	50,000	21,62	1.081,00
ENVELOPE DE PAPEL 229 X 324 (CX COM 100 UND)	PCT	10,000	31,54	315,40
ENVELOPE PAPEL OURO - 180 X 280 (PCT COM 100 UND)	PCT	50,000	21,78	1.089,00
ENVELOPE SACO - 230 X 115	PCT	50,000	21,78	1.089,00
ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	1000,000	8,33	8.330,00
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	2000,000	2,10	4.199,05
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	50,000	2,10	104,98
EVA ATOALHADO/FELPUDO - TAM. 60 X 40 - CORES VARIADAS (PCT COM 10 FLS)	PCT	5,000	42,92	214,60
EVA EMBORRACHADO COM GLITER - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	22,000	23,96	527,12

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,40 X 0,48 (1 FLS)	UND	80,000	1,98	158,40
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,60 M (PCT COM 10 FLS)	PCT	35,000	21,51	752,85
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 23/8 (CX COM 5000 UND)	CX	30,000	31,02	930,60
LUVA DE LATEX FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO	PARES	28,000	4,41	123,36
LUVA DE LATEX FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO	PCT	375,000	4,41	1.652,21
MINI CAIXAS DE SOM USB 4WRMS CONEXÃO USB PADRAO	UND	7,000	45,00	315,00
MULTI INSETICIDA 300ML	UND	370,000	7,15	2.645,50
NOVO LENDO VOCÊ FICA SABENDO KIT ALUNO 1ª ANO	KIT	200,000	473,00	94.600,00
NOVO LENDO VOCÊ FICA SABENDO KIT ALUNO 2ª ANO	KIT	210,000	473,00	99.330,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	1000,000	3,10	3.100,00
PAPEL TOALHA - (PCT 2 ROLOS)	PCT	1800,000	4,06	7.306,20
PAPEL TOALHA - (PCT 2 ROLOS)	PCT	188,000	4,06	763,09
PORTA CARIMBO DE ACRILICO - 6 CARIMBOS	UND	5,000	35,04	175,20
PORTA OBJETO EM POLISTIRENO	UND	5,000	43,79	218,95
PRENDEDOR OE PAPEL 15MM	CX	25,000	5,98	149,50
PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	CX	22,000	7,00	154,00
SABÃO EM BARRA PERFUMADO EUCALIPTO 1KG	UND	195,000	8,00	1.560,00
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	1500,000	5,98	8.970,00
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	1500,000	5,98	8.970,00
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 500G	UND	1500,000	4,75	7.119,60
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 500G	PCT	180,000	4,75	854,35
TINTA DE TECIDO 37ML COR AZUL	UND	27,000	3,20	86,40
TINTA DE TECIDO 37ML COR BRANCO	UND	33,000	3,20	105,60
TINTA DE TECIDO 37ML COR LARANJA	UND	31,000	3,20	99,20
TINTA DE TECIDO 37ML COR MARROM	UND	28,000	3,20	89,60
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERDE	UND	25,000	3,20	80,00
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERMELHO	UND	37,000	3,20	118,40
		Total SubGrupo =>		**563.231,02**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	54,000	7,80	421,20
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	74,000	0,65	48,10
CLIPES 8.D (CX COM 25 UND)	CX	50,000	4,46	223,00
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	UND	40,000	22,76	910,40
EVA ESTAMPADO - TAM 0,60 X 0,40 - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	25,000	25,66	641,50
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	55,000	3,06	168,30
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	20,000	18,00	360,00
PASTA CATALOGO COM 30 DIVISORIAS	UND	35,000	21,29	745,15
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13 CM COM CABO PLASTICO, FORMATO ANATOMICO,LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL	UND	10,000	5,69	56,90
TINTA GUACHE COM 06 POTES 15 MIL CADA, NÁ TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA	CX	100,000	6,00	600,00
		Total SubGrupo =>		**4.174,55**
MATERIAL DE LIMPEZA				
LIMPA VIDRO - 500 ML	UND	600,000	4,22	2.529,60
LIMPA VIDRO - 500 ML	UND	80,000	4,22	337,28
PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	1300,000	3,85	5.001,51

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	90,000	3,85	346,26
SABÃO DE COCO 1KG	KG	60,000	8,00	480,00
SABÃO DE COCO 500G	UND	145,000	4,00	580,00
SABÃO EM BARRA PERFUMADO EUCALIPTO 500 G	UND	165,000	3,00	495,00
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	1500,000	2,87	4.306,45
SABÃO EM PÓ 500 G	PCT	160,000	2,87	459,35
SABONETE LIQUIDO - 1 LT	LT	700,000	7,24	5.068,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	100,000	8,12	812,00
		Total SubGrupo =>		**20.415,46**
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W ATX 12V-20+ESP 12	UND	5,000	120,00	600,00
MOUSE TIPO OTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERISTICA ADICIONAIS USB	UND	10,000	18,00	180,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL	UND	10,000	36,50	365,00
		Total SubGrupo =>		**1.145,00**
		Total Grupo=>		**591.489,25**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APONTADOR DE LAPIS	UND	60,000	1,31	78,60
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	100,000	0,65	65,00
CLIPES 4.0 (CX COM 50 UND)	CX	50,000	3,72	186,00
CLIPES 6.0 (CX COM 50 UND)	CX	50,000	5,25	262,50
GRAMPEADOR DE METAL - 100 FOLHAS	UND	4,000	101,51	406,04
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 23/13 (CX COM 5000 UND)	CX	15,000	31,16	467,40
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	15,000	8,50	127,50
LIGA ELASTICA AMARELA (PCT 100 UND)	UND	50,000	8,89	444,50
LIVRO DE ATA - (100 FLS)	UND	10,000	11,00	110,00
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	50,000	9,85	492,50
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	70,000	13,05	913,50
PASTA AZ - LOMBO LARGO	UND	80,000	13,05	1.044,00
PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UND	32,000	4,38	140,16
PENTE DE MEMORA 4 GB - 800 MHZ DDR	UND	5,000	180,00	900,00
PINCEL PARA TINTA GUACHE MEDIO Nº 10	UND	6,000	6,57	39,42
PINCEL PARA TINTA GUACHE MEDIO Nº 12	UND	10,000	8,83	88,30
PINCEL PARA TINTA GUACHE PEQUENO Nº 2	UND	5,000	2,70	13,50
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	10,000	7,66	76,60
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	25,000	3,80	95,00
TRANSFERIDOR 180º DE PLASTICO	UND	25,000	1,31	32,75
		Total SubGrupo =>		**5.983,27**
		Total Grupo=>		**5.983,27**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ÁGUA SANITARIA 1L	UND	1250,000	2,05	2.562,50
ALCOOL ETILICO 92,8% - 1 LT	UND	170,000	20,21	3.435,70
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	1250,000	1,72	2.150,00

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	2000,000	2,20	4.390,24
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	2000,000	1,35	2.701,70
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	PCT	50,000	1,35	67,54
FLANELA DE ALGODÃO GRANDE (PCT COM 6)	UND	10,000	8,00	80,00
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	UND	40,000	5,44	217,42
FLANELA DE ALGODÃO PEQUEND (PCT COM 6)	PCT	250,000	5,44	1.358,87
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	600,000	1,64	986,40
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	80,000	1,64	131,52
LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	UND	600,000	2,50	1.500,00
LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	UND	5,000	2,50	12,50
PÁ PARA LIXO	UND	1000,000	2,72	2.720,00
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	1000,000	3,75	3.750,00
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	500,000	3,70	1.850,91
SACO DE LIXO 15 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	50,000	4,00	200,00
SACO DE LIXO 24 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	20,000	2,00	40,00
SACO DE LIXO 50 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	50,000	9,00	450,00
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	500,000	2,17	1.086,36
		Total SubGrupo =>		**29.691,67**
		Total Grupo=>		**29.691,67**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Higiene Pessoal				
SABONETE LIQUIDO - 500 ML	UND	19,000	10,00	190,00
		Total SubGrupo =>		**190,00**
Higienização de Ambientes				
HIPOCLORITO DE SODIO - 5L	UND	10,000	12,00	120,00
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	2000,000	1,29	2.587,80
		Total SubGrupo =>		**2.707,80**
		Total Grupo=>		**2.897,80**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	15,000	8,25	123,75
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	12,000	8,25	99,00
		Total SubGrupo =>		**222,75**
		Total Grupo=>		**222,75**
MATERIAL HOSPITALAR				
Material Médico Hospitalar				
ALCOOL 70% EM GEL - 500 ML	UND	100,000	16,97	1.697,00
ALCOOL 70% LIQUIDO - 500 ML	UND	620,000	7,56	4.686,17
ALCOOL 70% LIQUIDO - 500 ML	UND	150,000	7,56	1.133,75
		Total SubGrupo =>		**7.516,92**
		Total Grupo=>		**7.516,92**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				

Edilson

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Almoxarifado FME
Dotação: MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO FUNDB 30%

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
COLHER DESCARTAVAL - (PCT COM 100 UND)	PCT	150,000	1,40	210,00
COPO DE PAPEL DESCARTAVEL (CX COM 100)	CX	20,000	10,00	200,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	290,000	7,00	2.030,00
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	200,000	3,41	682,00
GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	1700,000	1,63	2.771,00
		Total SubGrupo =>		**5.893,00**
		Total Grupo=>		**5.893,00**
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
CADEIRA PLASTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO EMPILHAVEIS, NAS CORES BRANCA OU VERDE 40X45 CM	UND	50,000	60,00	3.000,00
COLCHÃO PARA BERÇO D18 - 30KG	UND	15,000	390,00	5.850,00
COLCHONETE PARA DORMIR 1,20X60X40	UND	25,000	290,00	7.250,00
MESA QUADRADA PLÁSTICA	UND	100,000	105,00	10.500,00
		Total SubGrupo =>		**26.600,00**
		Total Grupo=>		**26.600,00**
MÓVEIS				
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO				
CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	UND	50,000	52,00	2.600,00
		Total SubGrupo =>		**2.600,00**
		Total Grupo=>		**2.600,00**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	1300,000	2,14	2.782,00
		Total SubGrupo =>		**2.782,00**
		Total Grupo=>		**2.782,00**
		Total Geral=>		**686.892,66**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo

FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Almoxarifado FUNDEB

Dotação: Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid.	Estoque	Custo Médio	Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
TROFEU DE VENCEDOR	UND	12,000	67,90	814,80
		Total SubGrupo =>		**814,80**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA BORRACHA BRW	UND	48,000	7,00	336,00
CARTOLINA DUPLA FACE - CORES VARIADAS (PCT COM 20 UND)	PCT	89,000	4,85	431,47
FITA ADESIVA PRATA	UND	67,000	12,98	869,66
PAPEL DUPLEX - CORES VARIADAS (PCT COM 20 UND)	PCT	69,000	18,17	1.253,59
PAPEL PLASTICO AUTOADESIVO - (25 METROS)	ROLO	3,000	78,00	234,00
PAPEL VELUDO - CORES VARIADAS (PCT 25 UND)	PCT	63,000	22,10	1.392,30
PINCEL ÂTOMICO - CORES VARIADAS	UND	1600,000	3,62	5.791,20
PINCEL PARA QUADRO BRANCO (CORES VARIADAS)	UND	140,000	3,88	542,54
		Total SubGrupo =>		**10.850,77**
		Total Grupo=>		**11.665,57**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
BORRACHA BRANCA	UND	160,000	0,38	61,49
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 (TIPO DUREX - MEDIO)	ROLO	85,000	2,00	170,00
FITA ADESIVA COLORIDA	UND	17,000	4,22	71,74
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 (TIPO DUREX - PEQ.)	ROLO	80,000	1,63	130,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 24 X 50	UND	81,000	5,91	478,71
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	51,000	4,50	229,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	UND	51,000	6,00	306,00
FITA DUPLA FACE	UND	32,000	13,29	425,28
PAPEL A4 40 KG - (50 FOLHAS CORES VARIADAS)	RESMA	16,000	10,13	162,04
PAPEL A4 PEROLADO (PCT DE 30 FOLHAS)	PCT	25,000	44,65	1.116,25
PAPEL CELAFONE - CORES VARIADAS (PCT 50 UND)	PCT	13,000	49,41	642,33
PAPEL LAMINADO (20 FOLHAS)	PCT	114,000	34,97	3.986,58
PAPEL MADEIRA KRAFT - (PCT COM 100 UND)	PCT	44,000	12,44	547,36
		Total SubGrupo =>		**8.327,68**
		Total Grupo=>		**8.327,68**
		Total Geral=>		**19.993,24**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Almox Gêneros Saúde
Dotação: Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vl Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	50,000	4,45	222,51
BISCOITO DOCE - TIPO MARIA	PCT	150,000	2,89	433,50
CAFÉ DE 2S0 G	PCT	100,000	7,01	700,90
		Total SubGrupo =>		**1.356,91**
		Total Grupo=>		**1.356,91**
		Total Geral=>		**1.356,91**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Almox Gêneros Saúde
Dotação: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTICIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRAMAS	UND	17,000	3,11	52,87
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	200,000	3,88	776,00
BISCOITO DOCE - TIPO MARIA	PCT	60,000	2,89	173,40
CAFÉ DE 250 G	PCT	42,000	5,62	236,04
SARDINHA EM ÓLEO	UND	90,000	4,42	397,80
		Total SubGrupo =>		**1.636,11**
ALIMENTO PERECÍVEL				
CERIAL - SABOR MILHO SACHE DE 230G	UND	40,000	3,75	150,00
POLVILHO - TIPO 1 FECULA DE MANDIOCA 1 KG	KG	17,000	7,48	127,16
		Total SubGrupo =>		**277,16**
		Total Grupo=>		**1.913,27**
		Total Geral=>		**1.913,27**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Almox Gêneros Saúde
Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRAMAS	UND	2,000	4,52	9,03
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	55,000	4,39	241,55
AZEITE DE OLIVA (EXTRA VIRGEM) - 500 ML	KG	19,000	19,55	371,52
BISCOITO DOCE - TIPO MARIA	PCT	65,000	3,47	225,29
CAFÉ DE 250 G	PCT	100,000	6,72	671,74
CALDO DE CARNE	CX	2,000	9,49	18,98
CARNE DE CHARQUE, EMBALAGEM 1 KG	KG	5,000	27,32	136,60
EXTRATO DE TOMATE	UND	23,000	1,58	36,34
FEIJÃO PRETO - TIPO 1	KG	20,000	5,76	115,26
MARGARINA POTE 500 GRAMAS	POTE	15,000	5,94	89,10
ÓLEO VEGETAL 900 ML	FRASCO	6,000	7,56	45,38
ORÉGANO	UND	6,000	3,39	20,35
PIMENTA DO REINO MDÍDA - EMBALAGEM 4GR	PCT	7,000	2,56	17,89
		Total SubGrupo =>		**1.999,03**
ALIMENTO PERECÍVEL				
CARNE BOVINA (ACÉM) - 2º QUALIDADE	KG	20,000	23,12	462,45
CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO (1 KG)	KG	49,000	11,25	551,11
CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE IN NATURA	KG	20,000	27,34	546,82
ERVILHA EM CONSERVA - 300 G	KG	3,000	2,38	7,14
ERVILHA EM CONSERVA - 300 G	UND	20,000	2,38	47,59
FRANGO INTEIRO - 1 KG	KG	32,000	10,40	332,96
GOMA PARA TAPIOCA - 1º QUALIDADE	PCT	20,000	6,36	127,29
MASSA PARA LASANHA 500G	PCT	2,000	5,47	10,94
PACOTE DE BALA 600G	PCT	10,000	6,17	61,70
PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	30,000	8,66	259,70
POLVILHO - TIPO 1 FECULA DE MANDIOCA 1 KG	KG	30,000	7,48	224,40
		Total SubGrupo =>		**2.632,10**
		Total Grupo=>		**4.631,13**
MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
AMIDO DE MILHO 500G	CX	20,000	4,71	94,20
BISCDITO SALGADO 400GM	PCT	40,000	4,20	168,00
		Total SubGrupo =>		**262,20**
		Total Grupo=>		**262,20**
		Total Geral=>		**4.893,33**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
DOPT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	22,000	4,31	94,91
AMIDO DE MILHO	UND	44,000	4,56	200,64
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	165,000	3,67	605,67
AVEIA EM FLOCOS - 250 G	PCT	52,000	4,06	210,97
AZEITE DE OLIVA (EXTRA VIRGEM) - 500 ML	KG	19,000	19,56	371,62
BATATA PALHA	PCT	50,000	5,31	265,67
CALDO DE CARNE	CX	3,000	9,49	28,47
CARNE DE CHARQUE, EMBALAGEM 1 KG	KG	5,000	27,47	137,34
CEREAL - MULTI-CEREAIS 230 G	UND	114,000	4,48	510,87
CHA CAMOMILA	UND	11,000	3,67	40,33
CHÁ ERVA CIDREIRA - 100 GR	UND	3,000	3,54	10,62
CHA HORTELA 100G	UND	7,000	3,95	27,65
COLORAU - 100G	PCT	300,000	0,56	169,47
EXTRATO DE TOMATE	UND	73,000	1,58	115,34
FARINHA DE MANDIOCA	KG	10,000	3,15	31,52
FARINHA DE MILHO - EMBALAGEM COM 500G.	PCT	185,000	1,50	276,97
FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1	KG	220,000	4,83	1.062,44
FERMENTO EM PÓ 250 GRAMAS	UND	15,000	5,70	85,45
FOLHA DE LOURO 100 GRAMAS	UND	6,000	4,11	24,67
LEITE EM PÓ DESNATADO 200 GRAMAS	PCT	145,000	5,44	788,74
Leite em Pó Integral	PCT	240,000	5,85	1.404,84
MACARRÃO ESPAGUETE	PCT	147,000	2,52	371,12
MAIONESE POTE 250 GRAMAS	UND	19,000	3,36	63,86
MANTEIGA COM SAL 200 GRAMAS	POTE	52,000	9,51	494,63
MARGARINA POTE 500 GRAMAS	POTE	3,000	5,94	17,82
MOLHO SHOYO	FRASCO	18,000	4,98	89,64
ORÉGANO	UND	3,000	3,27	9,80
PIMENTA DO REINO MOÍDA - EMBALAGEM 4GR	PCT	20,000	2,55	50,91
QUEIJO MUSSARELA	KG	16,000	35,15	562,39
SARDINHA EM ÓLEO	UND	4,000	4,09	16,34
		Total SubGrupo =>		**8.140,73**
ALIMENTO PERECÍVEL				
CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO (1 KG)	KG	30,000	11,50	345,07
CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE IN NATURA	KG	254,000	23,46	5.958,45
CERIAL - SABOR MILHO SACHE DE 230G	UND	24,000	3,75	90,00
ERVILHA EM CONSERVA - 300 G	UND	4,000	2,37	9,50
LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE COM LECITINA 300G	UND	49,000	22,98	1.126,02
MASSA PARA LASANHA 500G	PCT	30,000	5,47	164,10
MOLHO INGLES EMBALAGEM 150ML	UND	20,000	3,77	75,40
PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	32,000	9,04	289,17
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA 1KG	KG	35,000	3,46	121,10
POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJÁ 1KG	KG	5,000	6,13	30,65

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
POLVILHO - TIPO 1 FECULA DE MANDIOCA 1 KG	KG	5,000	7,48	37,40
SUCO DE CAJU ÍNTEGRAL 500ML	UND	18,000	2,98	53,64
SUCO DE GOIABA ÍNTEGRAL 500ML	UND	18,000	3,56	64,08
		Total SubGrupo =>		**8.364,58**
		Total Grupo=>		**16.505,31**
MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	47,000	3,60	169,00
FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL TIPO 1 SEM FERMENTO - EMBALAGEM COM 1KG	KG	18,000	4,58	82,44
SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG.	KG	43,000	1,11	47,73
VINAGRE BRANCO 750 ML FERMENTADO ACETICO.	UND	29,000	2,14	62,06
		Total SubGrupo =>		**361,23**
		Total Grupo=>		**361,23**
		Total Geral=>		**16.866,54**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vr Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
ÁGUA DESTILADA DE 500ML	UND	150,000	0,99	148,50
AGUA P/INJEÇÃO 500ML	AMPOLA	50,000	5,90	295,00
ÁLCOOL ABSOLUTO 99,3% C/1000ML	FRASCO	120,000	7,43	891,60
APARELHO P/ GLICEMIA - KIT COMPLETO	KIT	124,000	86,63	10.742,12
CAIXA DE PERFUROCORTANTE DESCATEX 13L	UND	190,000	6,34	1.204,60
CAIXA DE PERFUROCORTANTE DESCATEX 20L	UND	30,000	8,63	258,90
COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL 80ML TAMPA ROSQUEÁVEL OPCACO	UND	150,000	0,32	48,00
EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL SIMPLES	UND	1.000,000	2,03	2.030,00
EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL	UND	500,000	1,31	655,00
FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA	UND	100,000	4,36	436,00
FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA	UND	300,000	4,36	1.308,00
FIO CATGUT CROMADO 6-0 C/AGULHA	UND	600,000	4,36	2.616,00
FIO CATGUT SIMPLES 0-0 C/AGULHA	UND	1.000,000	4,36	4.360,00
FIO CATGUT SIMPLES 1-0 C/AGULHA	UND	800,000	4,36	3.488,00
FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA	UND	800,000	4,41	3.531,60
FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA	UND	800,000	4,36	3.488,00
FIO CATGUT SIMPLES 5-0 C/AGULHA	UND	400,000	4,36	1.744,00
FIO CATGUT SIMPLES 6-0 C/AGULHA	UND	400,000	4,36	1.744,00
FIO DE SUTURA NYLON 0 C/AGULHA 120 CM LAÇADO	UND	200,000	2,08	416,00
FIO MONONYLON 0 C/AGULHA	UND	500,000	2,09	1.045,00
FIO MONONYLON 2.0 C/AGULHA	UND	700,000	2,09	1.463,00
FIO MONONYLON 2.0 DUPLO LAÇADO C/AGULHA	UND	500,000	2,09	1.045,00
FIO MONONYLON 3.0 C/AGULHA	UND	500,000	2,08	1.040,00
FIO MONONYLON 4.0 C/AGULHA	UND	500,000	2,08	1.040,00
FIO MONONYLON 5.0 C/AGULHA	UND	700,000	2,08	1.456,00
FIO MONONYLON 6.0 C/AGULHA	UND	500,000	2,08	1.040,00
GLICALZIDA 30MG	Comp	3.800,000	0,28	1.045,00
SONDA URETRAL Nº16	UND	800,000	0,64	512,00
SONDA URETRAL Nº6	UND	300,000	0,64	192,00
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CX. C/50 FITAS	CX	135,000	68,50	9.247,50
				58.530,82
MATERIAL DE LIMPEZA				
ALCOOL 70 % LIQUIDD - 1 LT	LT	220,000	5,71	1.256,20
				1.256,20
		Total=>		**59.787,02**
MATERIAL HOSPITALAR				
Material Médico Hospitalar				

Edilson

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2024

Nome	Und	Estoque	Custo Medio	Vr Total
AAS 100MG	Comp	400,000	0,09	34,00
ATADURA DE ALGODÃD 12CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	100,000	6,16	615,50
ATADURA DE ALGODÃD 15CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	100,000	7,50	749,50
ATADURA DE CREPE 15CM 4,5 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	150,000	5,60	840,00
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 16	UND	150,000	0,60	90,00
CLDRETO DE SÓDIO 0,9% S.F C/100ML	AMPOLA	2.090,000	4,05	8.464,50
CLORETO DE SÓDIO 0,9% S.F C/250ML	AMPOLA	2.100,000	4,90	10.279,50
CLORETO DE SÓDIO 0,9% S.F C/500ML	AMPOLA	3.700,000	5,15	19.055,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 19G	UND	900,000	0,20	180,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 21G	UND	600,000	0,20	120,00
ESPECULO DESCATAVEL GRANDE	UND	200,000	1,20	240,00
FITA PARA AUTOCLAVE 19CM X 30 METROS	ROLO	100,000	5,20	520,00
FITA PARA AUTOCLAVE 19CM X 30 METROS	ROLO	300,000	5,20	1.560,00
GLICOSE 25% 10ML INJETAVEL	AMPOLA	250,000	0,70	175,00
GLICOSE 50% 10ML INJETAVEL	AMPOLA	4.500,000	0,73	3.262,50
LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO COM 20ML	AMPOLA	500,000	6,50	3.250,00
Luva Cirúrgica Estéril 7,5	PARES	500,000	0,80	400,00
Luva Cirúrgica Estéril 8	PARES	500,000	0,80	400,00
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML	AMPOLA	500,000	10,50	5.250,00
SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1 SISTEMA FECHADO C/ 500ML	AMPOLA	700,000	4,55	3.185,00
TUBETS PARA PREVENÇÃO	UND	100,000	0,35	35,00
				58.705,50
Medicamento				
ALBENDAZOL 400 MG	Comp	180,000	2,17	390,60
ANLODIPINA 10 MG	Comp	180,000	0,14	25,20
ANLODIPINA 5MG	Comp	180,000	0,07	12,60
ATENOLOL 100MG	Comp	180,000	0,25	45,00
ATENOLOL 25MG	Comp	400,000	0,11	44,00
ATENOLOL 50MG	Comp	400,000	0,16	64,00
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML	FRASCO	1.650,000	1,81	2.986,50
CAPTOPRIL 25MG	Comp	870,000	0,20	174,00
CARVEDILOL 6,25MG	Comp	1.300,000	0,18	227,50
CLORIDRATO DE AMBRDXOL 15MG/ML	UND	450,000	9,50	4.275,00
CLORIDRATD DE LIDOCAINA 20 MG/ML SEM VASOCONSTRUTOR - FRASCO COM 20ML	AMPOLA	1.350,000	7,35	9.922,50
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	UND	200,000	0,17	34,00
DIPIRONA 500MG/ML FRASCO COM 10 ML	FRASCO	4.700,000	1,66	7.802,00
ENALAPRIL 10MG	Comp	4.000,000	0,15	600,00
ENALAPRIL 20MG	Comp	2.100,000	0,22	462,00
ENALAPRIL 5MG	Comp	3.650,000	0,14	511,00

Edilson

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2024

Nome	Unidade	Estoque	Custo Médio	V. Total
ESPIRONOLACTONA 25MG	Comp	2.900,000	0,28	812,00
FENOTEROL BROMIDRATO 5MG GOTAS	FRASCO	2.200,000	8,21	18.062,00
FUROSEMIDA 40 MG	Comp	6.500,000	0,12	780,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	Comp	1.300,000	0,05	58,50
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	Comp	1.500,000	0,07	97,50
ISORSOBIDA 5MG	Comp	1.450,000	0,24	348,00
LIDOCAÍNA CLORIDRATO GEL 2% BISNAGA 30G	BISNAG	1.400,000	4,50	6.300,00
LOSARTANA 50MG	Comp	2.300,000	0,13	287,50
MEROPENEM 500 MG	UND	200,000	25,00	5.000,00
METFORMINA 500MG	Comp	3.500,000	0,20	700,00
METILDOPA 500MG	Comp	1.500,000	0,79	1.185,00
NIFEDIPINA 20MG	Comp	500,000	0,37	185,00
NITRATO DE PRATA 1% COLÍRIO	FRASCO	100,000	29,99	2.999,00
OMEPRAZOL 20 MG COMP	Comp	700,000	0,19	133,00
OMEPRAZOL 40MG INJETÁVEL	AMPOLA	500,000	7,92	3.960,00
PARACETAMOL 1G INJETAVEL	AMPOLA	500,000	4,70	2.350,00
PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	UND	200,000	1,90	380,00
PARACETAMOL 200MG/ML ORAL FRASCO 15ML	FRASCO	500,000	2,95	1.472,50
PREDINISDNA 20MG	Comp	300,000	0,32	94,50
PREDNISONA 5 MG COMP.	Comp	300,000	0,18	54,00
PROPANOLOL 40MG	Comp	300,000	0,12	36,00
SINVASTATINA 20MG COMP.	Comp	500,000	0,18	90,00
SINVASTATINA 40MG COMP.	Comp	500,000	0,26	130,00
Sulfadiazina de Prata	BISNAG	100,000	7,14	714,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 400G	PDTE	100,000	40,48	4.048,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA SUSPENSÃO	Comp	200,000	3,94	788,00
SULFATO FERROSO 40 MG	Comp	100,000	0,15	14,50
VITELINATO DE PRATA	FRASCO	50,000	50,79	2.539,50
				81.194,40
			Total=>	**139.899,90**
			Total Geral =>	**199.686,92**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Q. Estoque	Custo Medio	Vr Total
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
ÁCIDO ACÉTICO 2% 1000ML	LT	30,000	10,06	301,80
ÁGUA DESTILADA 1000 ML	LT	20,000	1,61	32,20
ÁGUA DESTILADA DE 500ML	AMPOLA	30,000	0,99	29,70
AGUA P/INJEÇÃO 500ML	AMPOLA	61,000	5,90	359,90
ÁLCOOL ABSOLUTO 99,3% C/1000ML	FRASCO	10,000	7,43	74,30
ÁLCOOL GEL 70% 430G	FRASCO	50,000	4,69	234,50
APARELHO P/ GLICEMIA - KIT COMPLETO	KIT	5,000	86,63	433,15
CIMETIDINA 150 MG/ML INJ	AMPOLA	50,000	2,45	122,50
COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL 80ML TAMPA ROSQUEÁVEL OPCACO	UND	40,000	0,32	12,80
EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL SIMPLES	UND	100,000	2,03	203,00
ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS	UND	22,000	4,77	104,94
ESCOVINHA CERVICAL NÃO ESTERIL	UND	1.000,000	0,20	200,00
FIO MONONYLON 3.0 C/AGULHA	UND	40,000	2,08	83,20
FORCEPS- 150 CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL	UND	10,000	74,50	745,00
MÁSCARAS N95	UND	80,000	0,76	60,80
SONDA DE FOLEY Nº 08 (2 VIAS) UNIDADE	UND	30,000	3,79	113,70
SONDA DE FOLEY Nº 16 (2 VIAS)	UND	30,000	3,79	113,70
SONDA DE FOLEY Nº 18 (3 VIAS)	UND	70,000	5,25	367,50
SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (LEVINE-SEM FIO GUIA) Nº 14	UND	70,000	3,29	230,30
SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (LEVINE-SEM FIO GUIA) Nº 16	UND	150,000	3,29	493,50
SONDA URETRAL Nº10	UND	600,000	0,64	384,00
SONDA URETRAL Nº12	UND	800,000	0,64	512,00
SONDA URETRAL Nº8	UND	500,000	0,64	320,00
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UND	10,000	12,63	126,30
TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CX. C/50 FITAS	CX	20,000	68,50	1.370,00
				7.028,79
MATERIAL DE LIMPEZA				
SABONETE LIQUIDO -1 LT	LT	60,000	14,00	840,00
				840,00
		Total=>		**7.868,79**
MATERIAL HOSPITALAR				
Material Médico Hospitalar				
ABAIXADOR DE LÍNGUA	PCT	20,000	4,36	87,20
ÁCIDO FOSFÓRICO 37% (GEL)	UND	30,000	2,93	87,90
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5	UND	30,000	0,08	2,40
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	UND	100,000	0,08	8,00
AGULHA SUTURA COM FIO ALGODÃO 3.0 ODONTO	UND	360,000	2,41	865,80

Edilson

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	ROLO	110,000	11,23	1.235,30
ATADURA DE ALGODÃO 12CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 RDLDS	PCT	500,000	6,08	3.040,00
ATADURA DE ALGODÃO 15CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	500,000	6,84	3.420,00
ATADURA DE ALGODÃO 20CM 1,8 METRO PACOTE COM 12 ROLOS	PCT	590,000	9,12	5.380,80
BROCA CIRÚRGICA Nº 6	UND	10,000	12,97	129,65
BROCA CIRÚRGICA Nº 702	UND	20,000	13,60	272,00
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3216	UND	10,000	2,93	29,25
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138	UND	20,000	3,13	62,50
BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE ESFERICA Nº 2	UND	20,000	5,35	107,00
BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE ESFERICA Nº 7	UND	20,000	6,03	120,50
BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 5	UND	20,000	4,12	82,30
BROMETO DE FENOTEROL 100 MCG/DOSE-GOTA	UND	70,000	7,40	518,00
CARTELA PARA RAIOS- X (DOIS FUROS)	UND	10,000	0,40	4,00
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 22	UND	50,000	0,60	30,00
CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 24	UND	50,000	0,60	30,00
CLORETO OE SÓDIO 0,9% S.F C/100ML	AMPOLA	700,000	4,05	2.835,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% S.F C/250ML	AMPOLA	800,000	4,90	3.916,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% S.F C/500ML	AMPOLA	360,000	5,15	1.854,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 21G	UND	150,000	0,20	30,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO Nº 23G	UND	70,000	0,20	14,00
ESCOVA DENTAL MÉDIA	UND	900,000	0,80	720,00
ESCOVA DENTAL PEQUENA	UND	1.100,000	0,73	797,50
ESPARADRAPO 10 X 4,5 M IMPERMEÁVEL SEM CAPA	UND	850,000	10,40	8.840,00
Espátula de Ayres	PCT	70,000	9,50	665,00
ESPECULD DESCATAVEL GRANDE	UND	500,000	1,20	600,00
ESPECULO DESCATAVEL TAMANHO MEDIO ESTERIL	UND	790,000	1,00	790,00
ESPECULO DESCATAVEL TAMANHO PEQUENO ESTERIL	UND	400,000	0,99	396,00
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M	UND	200,000	1,00	200,00
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL P	UND	200,000	0,99	198,00
FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE ROLO 19MMX50M	ROLO	200,000	3,04	608,00
FITA MICROPORE	ROLO	240,000	3,21	770,40
FITA PARA AUTOCLAVE 19CM X 30 METROS	ROLO	820,000	5,20	4.264,00
FIXADOR PARA RAIO-X 500ML	UND	59,000	12,52	738,39
FLUOR GEL 200 ML	TUBO	170,000	5,59	950,30
FUROSEMIDA 20MG/ML INJETAVEL	AMPOLA	80,000	1,88	150,40
GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 91CM X 91M 08 DOBRAS 13 FIOS	ROLO	260,000	20,74	5.392,40
GENTAMICINA 80MG INJETAVEL	AMPOLA	20,000	2,80	56,00
GLICOSIMETRO	UND	30,000	75,00	2.250,00
GRAU CIRURGICO (SACO PARA AUTOCLAVE 250X100)	ROLO	40,000	127,40	5.095,80

Edilson

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	V. Total
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL	AMPOLA	70,000	3,02	211,40
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA C	CX	40,000	21,44	857,40
HIOSCINA COMPOSTA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4MG+500MG	AMPOLA	20,000	4,50	90,00
HIDSCINA SIMPLES (BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML)	AMPOLA	70,000	1,26	88,20
JALECO DESCARTÁVEL MANGA LONGA	UND	700,000	2,34	1.638,00
LÂMINA DE BISTURI Nº 24– CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	20,000	15,00	300,00
Lâmina Fosca	CX	40,000	5,50	220,00
LENÇOS UMEDECIDOS	PCT	50,000	9,89	494,50
LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO COM 20ML	AMPOLA	60,000	6,50	390,00
Luva Cirúrgica Estéril 7,5	PARES	1.500,000	0,80	1.200,00
Luva Cirúrgica Estéril 8	PARES	1.000,000	0,80	800,00
LUVA ESTÉRIL Nº 7	PARES	600,000	0,80	480,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	250,000	10,00	2.500,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	200,000	10,00	2.000,00
MASCARA DESC. CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS	CX	50,000	4,50	225,00
MÓLDEIRA DESCARTÁVEL (CAIXA COM 100 UND)	CX	60,000	65,24	3.914,10
NEOCAÍNA 0,5% PESADA INJETAVEL	AMPOLA	10,000	3,40	34,00
PINÇA CHERON DESCARTAVEL ESTERIL	UND	1.200,000	0,50	600,00
PLÁSTICO FILME	ROLO	20,000	72,82	1.456,40
RESINA DURAFILL V2 ESMALTE CORA A2.	UND	20,000	23,50	470,00
RESINA DURAFILL VS ESMALTE CORA A3.	UND	100,000	23,50	2.350,00
RESINA FLOW A3	UND	30,000	27,32	819,60
RESINA LLIS COR A2	UND	50,000	33,30	1.665,00
RESINA LLIS COR A3	UND	45,000	33,57	1.510,43
RESINA TPH COR A3,5	UND	20,000	14,95	299,00
SELANTE	CX	10,000	32,04	320,40
SERINGA DESCARTÁVEL 03ML	UND	300,000	0,25	75,00
SERINGA DESCARTÁVEL 03ML C/ AGULHA	UND	700,000	0,25	175,00
SERINGA DESCARTÁVEL 05ML S/ AGULHA	UND	400,000	0,25	100,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA	UND	600,000	0,40	240,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/ AGULHA	UND	500,000	0,24	120,00
SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/ AGULHA	UND	600,000	0,15	90,00
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/ AGULHA	UND	200,000	0,53	106,00
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA	UND	500,000	0,40	200,00
SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AGULHA	UND	200,000	0,25	50,00
SOLUÇÃO DE LUGOL 2% P/ (PREVENÇÃO)	LT	30,000	65,74	1.972,20
TIRAS DE LIXA	PCT	120,000	8,90	1.067,40
TUBETS PARA PREVENÇÃD	UND	1.700,000	0,35	595,00
				87.367,81

Edilson

Dotação: Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	V. Total
Medicamento				
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML GOTAS	UND	80,000	2,00	160,00
DICLOFENACO SODICO 75MG/ML - INJ	AMPOLA	70,000	1,38	96,60
DIPIRONA SODICA 1 G INJETAVEL	AMPOLA	70,000	2,90	203,00
HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL	AMPOLA	40,000	5,10	204,00
LIDOCAÍNA CLORIDRATO GEL 2% BISNAGA 30G	BISNAG	60,000	1,85	111,00
PROMETAZINA 50MG/2ML INJETÁVEL	AMPOLA	60,000	3,33	199,80
RANITIDINA 25MG INJETAVEL	AMPOLA	90,000	0,35	31,50
				1.005,90
		Total=>		**88.373,71**
MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Material Odontológico				
FÓRCEPS Nº 69	UND	10,000	65,07	650,65
				650,65
		Total=>		**650,65**
		Total Geral =>		**96.893,15**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Almox Medicamento
Dotação: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vl Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
DIETA ENTERAL LIQUIDA 1,2 KCAL/ML - 1 LT	LT	476,000	27,40	13.042,40
DIETA ENTERAL LIQUIDA 1,5 KCAL/ML - 1 LT	LT	270,000	36,00	9.718,65
DIETA ENTERAL LIQUIDA 1,5 KCAL/ML - 1 LT	LT	580,000	36,00	20.877,10
				43.638,15
		Total=>		**43.638,15**
MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
DIETA ENTERAL OU ORAL 2,0 KCAL/ML - 1 LT	LT	70,000	52,81	3.696,70
DIETA ENTERAL OU ORAL 2,0 KCAL/ML - 1 LT	LT	300,000	52,81	15.843,00
FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES A PARTIR DO 6 MÊS DE VIDA 400G	LATA	60,000	42,00	2.520,00
FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES A PARTIR DO 6 MÊS DE VIDA 400G	LATA	170,000	42,00	7.140,00
FÓRMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6 MÊS 400G	LATA	320,000	37,00	11.840,00
FÓRMULA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA 400G	LATA	60,000	89,75	5.385,00
GLUTAMINA ORAL DE L-GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ORA E ENTERAL 100G OU EM DISPLAY COM 30 SACHES DE 5G	CX	58,000	89,43	5.186,65
				51.611,35
MATERIAL DE CONSUMO				
COMPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJE, SEM LACTOSE. 300 G LATA	LATA	70,000	23,00	1.610,00
ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS COM AGENTE ESPESSANTE GOMA XANTANA E GELIFICANTE EMBALAGEM 125G	LATA	30,000	61,74	1.852,20
FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE (0 A 12 M), LATA DE 400GR MARCA APTAMIL SL,BAB SL	LATA	40,000	65,00	2.599,80
FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE (0 A 12 M), LATA DE 400GR MARCA APTAMIL SL,BAB SL	LATA	390,000	65,00	25.348,05
FORMULA PARA LACTENTES QUE APRESENTEM REGURGITAÇÃO OU REFLUXD GASTROESOFÁGICO. 400G	LATA	140,000	40,93	5.730,20
MODULO DE FIBRAS SOLUVEL SEM SABOR, 60% GDMA GUAR PARCIALMENTE HIDROLISADA E 40% INULINA, OU 100% FIBRAS SOLUVEIS LATA 200G	LATA	140,000	72,78	10.189,20
MODULO DE FIBRAS SOLUVEL SEM SABOR, 60% GOMA GUAR PARCIALMENTE HIDROLISADA E 40% INULINA, OU 100% FIBRAS SOLUVEIS LATA 200G	LATA	165,000	72,78	12.008,70
MODULO DE MALTODEXTRINA, MODULO COM 100% MALTODEXTRINA , LATA DE 400G.	LATA	130,000	110,00	14.300,00
MODULO DE PROTEINA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM 100% DE PROTEINA ISOLADA DO SORO DO LEITE, LATA DE 280 G.	LATA	115,000	220,00	25.300,00
				98.938,15
		Total=>		**150.549,50**
		Total Geral =>		**194.187,65**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr. Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
Utensílios				
PANO DE PRATO	UND	84,000	2,36	198,63
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	ROLO	246,000	4,84	1.189,95
		Total SubGrupo =>		**1.388,57**
		Total Grupo=>		**1.388,57**
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
CARNE DE CHARQUE, EMBALAGEM 1 KG	KG	25,000	27,85	696,25
		Total SubGrupo =>		**696,25**
ALIMENTO PERECÍVEL				
CARNE BOVINA (ACÉM) - 2º QUALIDADE	KG	200,000	17,51	3.502,00
CARNE BOVINA SEM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE IN NATURA	KG	190,000	18,41	3.497,90
FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	280,000	15,28	4.278,40
FRANGO INTEIRO - 1 KG	KG	140,000	10,51	1.471,40
LINGUIÇA DE FRANGO 1KG	KG	135,000	13,79	1.861,65
Ovo de Galinha	BJ	50,000	17,99	899,50
PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	200,000	9,95	1.990,00
		Total SubGrupo =>		**17.500,85**
		Total Grupo=>		**18.197,10**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	100,000	4,55	455,00
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	3,000	2,08	6,23
		Total SubGrupo =>		**461,23**
MATERIAL DE CONSUMO				
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 10 MATERIA	UND	30,000	12,14	364,2S
CADERNOO CAPA DURA COM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	18,000	8,40	151,24
CALCULADORA ELETROINCA 12 DIG	PCT	3,000	26,75	80,26
CANETA HIDROCOR COLORIDA PONTA POROSA	ESTOJO	79,000	17,01	1.343,49
CLIP5 GALVANIZADOS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 8/0 CX 50 UNIDIDAS	CX	50,000	6,94	347,00
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	92,000	3,20	294,40
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	65,000	1,30	84,50
ELASTICO LATEX BANCARIO AMARELO	PCT	1,000	7,78	7,78
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UND)	PCT	24,000	22,96	550,95
ENVELOPE CARTA - 230 X 115 (CX COM 100 UND)	PCT	24,000	18,94	454,47
ENVELOPE DE PAPEL 229 X 324 (CX COM 100 UND)	PCT	10,000	31,54	315,40
ENVELOPE SACO - 230 X 115	CX	23,000	17,84	410,32
ENVELOPE SACO 180 X 280	CX	12,000	21,53	258,36
ENVELOPE SACO NA COR BRANCA 229X324 MM	CX	13,000	37,19	483,47
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	44,000	1,11	48,64
ESTILETE ESTREITO	UND	3,000	1,90	5,70
EVA EMBORRACHADO COM GLITTER CORES VARIADAS 05 UND	PCT	2,000	13,08	26,16

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	$ Vl.Total
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,60 M (PCT COM 10 FLS)	PCT	2,000	24,62	49,24
FITA ADESIVA CDLORIDA 24MM X 50M	UND	12,000	4,93	59,16
FITA ADESIVA SUBSTRATO EM FILME DE POLIPROPILENO 12MM X 50M	UND	68,000	2,00	135,74
FITA CETIM FINA 7MM X 100 METROS CORES VARIADAS	ROLO	24,000	7,42	178,08
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	7,000	74,75	523,25
LUVA DE LATEX FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO	PCT	98,000	3,63	355,60
MARCA TEXTO COR AMARELA	UND	110,000	1,80	198,17
MARCA TEXTO COR AZUL	UND	69,000	1,76	121,26
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	101,000	1,78	180,23
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	68,000	1,80	122,50
MULTI INSETICIDA 300ML	UND	16,000	7,15	114,40
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	20,000	3,10	62,00
papel cartolina dupla cores variadas	PCT	12,000	17,82	213,84
papel cartolina tam 50 x 66cm	PCT	5,000	31,37	156,87
PASTA COM ABA DE PLASTICO C ELASTICO	UND	50,000	3,73	186,33
PERFURADOR DE MESA COM 2 FUROS CAPACIDADE DE ATE 50 FOLHAS	UND	3,000	81,84	245,51
PINCEL ATOMICO COR PRETA	CX	1,000	45,00	45,00
PINCEL ATOMICO COR VERMELHO	CX	1,000	45,00	45,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	CX	5,000	35,75	178,75
PINCEL PARA QUADRO BRANCD COR PRETA	CX	6,000	35,75	214,50
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	UND	14,000	3,90	54,59
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	20,000	4,77	95,39
PLACA DE ISOPOR 20MM X 1M	UND	10,000	8,11	81,15
SABÃO EM BARRA PERFUMADO EUCALIPTO 1KG	UND	150,000	8,00	1.200,00
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	213,000	5,98	1.273,74
TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS 1,40M X 50MT	PEÇA	15,000	156,45	2.346,81
TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS 1,40M X 50MT	PEÇA	15,000	156,45	2.346,81
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR REVESTIDA EM PLASTICO.	UND	4,000	15,15	60,60
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UND	7,000	4,21	29,44
		Total SubGrupo =>		**16.100,36**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	6,000	6,78	40,66
BORRACHA BICOLOR	CX	1,000	0,44	0,44
BORRACHA BICOLOR	UND	80,000	0,44	35,19
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	PCT	200,000	0,78	156,00
CLIPES 8.0 (CX COM 25 UND)	CX	40,000	4,46	178,40
COLA BRANCA - 90G	TUBO	43,000	1,80	77,56
COLA BRANCA - 90G	UND	4,000	1,80	7,21
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	3,000	6,50	19,50
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	CX	25,000	19,23	480,82
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	CX	15,000	19,23	288,49
ENVELOPE SACO OURO 26X36(PACOTE COM 100 UNIDADES)	CX	10,000	25,61	256,10
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	33,000	2,83	93,39
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UND	25,000	13,58	339,49

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vl Total
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UND	8,000	13,58	108,64
FITA ARAMADA DECORATIVA 6CMX10M	ROLO	6,000	10,05	60,30
FITA DECORATIVA LISA PARA PRESENTE. ROLO MED. 16MM X 50M, CORES VARIADAS.	ROLO	6,000	10,51	63,06
LAPIS DE COR LONGO, PONTA RESISTENTE, NAO TOXICO, FACIL DE APONTAR CAIXA C/12UND	CX	6,000	4,99	29,94
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	43,000	17,55	754,65
		Total SubGrupo =>		**2.989,84**
MATERIAL DE LIMPEZA				
LIMPA VIDRO - 500 ML	UND	90,000	5,41	486,48
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	14,000	7,46	104,44
		Total SubGrupo =>		**590,92**
		Total Grupo=>		**20.142,35**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APONTADOR DE LAPIS	UND	26,000	1,07	27,78
BORRACHA BRANCA	CX	1,000	0,70	0,70
Borracha Branca Pontelra	PCT	2,000	16,16	32,32
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	PCT	150,000	0,73	109,12
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	PCT	200,000	0,68	135,51
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	146,000	2,60	379,21
CLIPES 3.0 (CX COM 50 UND)	CX	50,000	2,52	126,00
CLIPES 4.0 (CX COM 50 UND)	CX	35,000	2,96	103,70
CLIPES 6.0 (CX COM 50 UND)	CX	146,000	3,62	527,91
COLA BRANCA - 40 G	UND	16,000	2,24	35,84
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS PONTA GROSSA COM 6 UNIDADES	PCT	6,000	4,51	27,06
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 (TIPO DUREX - PEQ.)	UND	10,000	2,00	20,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	49,000	6,58	322,24
FITA DUPLA FACE	UND	45,000	12,00	539,86
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 23/13 (CX COM 5000 UND)	CX	3,000	17,17	51,50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	56,000	5,67	317,52
LÁPIS PRETO	UND	248,000	0,21	51,71
LIVRO DE ATA - (100 FLS)	UND	28,000	11,99	335,74
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	24,000	10,65	255,60
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	3,000	10,65	31,95
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	230,000	21,74	5.000,86
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	UND	10,000	23,93	239,31
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	PCT	10,000	23,93	239,31
PAPEL A4 60 KG - CORES VARIADAS (200 FL)	UND	2,000	29,60	59,20
PASTA ARQUIVO MORTO	UND	30,000	6,56	196,80
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	50,000	11,58	578,75
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	17,000	11,58	196,78
PASTA AZ - LOMBO LARGO	UND	100,000	11,42	1.141,67
PASTA CANALETA	UND	50,000	2,43	121,60
Tesoura Multiuso	UND	5,000	17,73	88,65
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	11,000	3,77	41,49

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
		Total SubGrupo =>		**11.335,69**
		Total Grupo=>		**11.335,69**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	UND	521,000	2,08	1.082,34
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	168,000	1,44	241,59
FLANELA DE ALGODÃO PEQUEND (PCT COM 6)	PCT	34,000	1,58	53,68
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	20,000	2,64	52,80
PÁ PARA LIXO	UND	59,000	4,01	236,81
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	12,000	3,92	47,05
Saco para Lixo 100 L	PCT	130,000	15,87	2.063,21
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	52,000	1,75	91,13
		Total SubGrupo =>		**3.868,62**
		Total Grupo=>		**3.868,62**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Higienização de Ambientes				
BALDE PLÁSTICO 15 L	UND	1,000	16,00	16,00
ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	UND	12,000	10,00	120,00
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	278,000	1,13	313,85
		Total SubGrupo =>		**449,85**
		Total Grupo=>		**449,85**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	30,000	6,62	198,64
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	19,000	4,80	91,22
		Total SubGrupo =>		**289,86**
		Total Grupo=>		**289,86**
MATERIAL HOSPITALAR				
Material Médico Hospitalar				
BANDEJA METÁLICA MÉDIA PARA INSTRUMENTAL	UND	70,000	42,00	2.940,00
FIBRA BETAÇO INDICADA PARA REMOÇÃO DE SUJIDADES, DIMENSÃO 8,7 X 12,5 NA COR VERDE	UND	190,000	2,90	551,00
FIBRA DE LIMPEZA PESADA COM DIMENSOES 125MM X 87MM NA COR VERDE	UND	320,000	1,98	633,60
FIBRA MACIA DELIMPEZA LEVE COM DIMENSOES 125MM X 87MM NA COR BRANCA	UND	490,000	1,55	759,50
LENÇOL BRANCO PARA CAMA HOSPITALAR COM ELASTICO 2,0M X 1,0M	UND	500,000	61,19	30.595,00
LENÇOL BRANCO PARA CAMA HOSPITALAR 2,5M X 1,6M	UND	600,000	67,68	40.608,00
LENÇOL BRANCO PARA MACA HOSPITALAR 2,10M X 1,15M	UND	600,000	65,30	39.180,00
SACO BOBINA. BDBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 EM ROLO COM 400 UND	UND	77,000	75,00	5.775,00
		Total SubGrupo =>		**121.042,10**
		Total Grupo=>		**121.042,10**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	300,000	2,67	799,57
ENVELOPE DE PAPEL 230 X 115	PCT	10,000	21,78	217,80

Edilson

Dotação: Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar (MAC/FAEC)

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vlr total
GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	37,000	2,01	74,19
		Total SubGrupo =>		**1.091,56**
		Total Grupo=>		**1.091,56**
MATERIAIS GRAFICOS				
GRÁFICO				
ENVELOPE DE PAPEL 310 X 410 (CX COM 100 UND)	CX	300,000	2,44	732,83
		Total SubGrupo =>		**732,83**
		Total Grupo=>		**732,83**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	MAÇO	13,000	2,73	35,45
		Total SubGrupo =>		**35,45**
		Total Grupo=>		**35,45**
		Total Geral=>		**178.573,99**

Controle Interno
Antonio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13, 2021

Secretário

Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid.	Estoque	Custo Medio	Vr Total
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS				
ELETRODOMESTICOS				
COLA ISOPOR A BASE DE PVC 90G	UND	24,000	3,12	74,88
		Total SubGrupo =>		**74,88**
Utensílios				
FILME PVC PLASTICO 28X30 CM	ROLO	23,000	5,16	118,68
PANO DE PRATO	UND	5,000	2,32	11,59
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	ROLO	27,000	5,04	136,08
		Total SubGrupo =>		**266,35**
		Total Grupo=>		**341,23**
INFORMÁTICA				
COMPUTADORES				
PENTE DE MEMORIA 4 G8 DDR3 1333MHZ PENTE UNICO	UND	20,000	185,00	3.700,00
		Total SubGrupo =>		**3.700,00**
		Total Grupo=>		**3.700,00**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	90,000	4,55	409,50
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	90,000	1,93	174,00
GUARDANAPO DE PAPEL 22X23CM PACOTE C/50 UNIDADES	PCT	20,000	2,19	43,80
		Total SubGrupo =>		**627,30**
MATERIAL DE CONSUMO				
AROMATIZANTE DE AMBIENTE 250ML	UND	10,000	10,21	102,10
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	133,000	3,20	425,60
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	14,000	1,30	18,20
ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	10,000	8,33	83,30
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	18,000	1,08	19,40
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,60 M (PCT COM 10 FLS)	PCT	2,000	22,11	44,22
FACA DE PLASTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PCT 50 UNIDADES	PCT	90,000	2,52	226,80
LUVA DE LATEX FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO	PCT	15,000	2,94	44,03
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	72,000	3,10	223,20
PASTA COM ABA DE PLASTICO C ELASTICO	UND	30,000	3,89	116,70
PINCEL ATOMICO COR PRETA	CX	1,000	45,00	45,00
PINCEL ATOMICO COR VERMELHO	CX	1,000	45,00	45,00
SABÃO EM BARRA PERFUMADO EUCALIPTO 1KG	UND	30,000	8,00	240,00
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	24,000	5,98	143,52
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	20,000	5,98	119,60
SSD SATA 240GB	UND	10,000	220,00	2.200,00
		Total SubGrupo =>		**4.096,68**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
BORRACHA BICOLOR	CX	4,000	14,85	59,40
COLA BRANCA - 90G	UND	30,000	1,85	55,42
COLA BRANCA - 90G	UND	17,000	1,85	31,41

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vl. Total
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	4,000	6,50	26,00
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	120,000	1,89	226,81
		Total SubGrupo =>		**399,04**
MATERIAL DE LIMPEZA				
LIMPA VIDRO - 500 ML	UND	112,000	5,16	578,34
PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	150,000	3,49	523,91
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	27,000	3,08	83,16
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	24,000	8,73	209,48
		Total SubGrupo =>		**1.394,88**
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 450W ATX 12V-20+ESP 12	UND	20,000	108,89	2.177,78
MOUSE TIPO OTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR CARACTERISTICA ADICIONAIS USB	UND	20,000	17,00	340,00
		Total SubGrupo =>		**2.517,78**
		Total Grupo=>		**9.035,68**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	32,000	0,62	19,99
CARTOLINA - CORES VARIADAS (PCT COM 100 UND)	PCT	8,000	2,00	16,00
CARTOLINA DUPLA FACE (PCT COM 20 UND)	PCT	23,000	20,28	466,44
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	12,000	2,71	32,53
CLIPES 4.0 (CX COM 50 UND)	CX	11,000	3,12	34,31
COLA INSTANTANEA (TECBOND)	UND	2,000	8,58	17,16
COLA QUENTE EM BASTÃO FINO - 1 KG	PCT	4,000	44,89	179,58
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 (TIPO DUREX - PEQ.)	UND	5,000	2,00	10,00
FITA DUPLA FACE	UND	7,000	12,33	86,29
GRAMPEADOR DE METAL - 100 FOLHAS	UND	3,000	36,21	108,62
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	391,000	22,31	8.722,24
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	UND	6,000	24,03	144,16
PAPEL A4 40 KG CORES VARIADAS 200 FOLHAS	PCT	2,000	24,03	48,05
PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	UND	31,000	12,07	374,07
PASTA AZ - LOMBO LARGO	UND	15,000	11,83	177,38
PENTE DE MEMORA 4 GB - 800 MHZ DDR	UND	20,000	185,00	3.700,00
		Total SubGrupo =>		**14.136,81**
		Total Grupo=>		**14.136,81**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ÁGUA SANITÁRIA	UND	198,000	2,05	405,90
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	105,000	1,72	180,60
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	100,000	2,06	205,71
FLANELA DE ALGODÃO PEQUENO (PCT COM 6)	PCT	4,000	1,43	5,74
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	32,000	2,76	88,43
LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	UND	115,000	2,11	243,14
PÁ PARA LIXO	UND	25,000	3,10	77,61
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	10,000	3,75	37,50

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vr. Total
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	24,000	6,73	161,55
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	60,000	1,46	87,32
		Total SubGrupo =>		**1.493,51**
		Total Grupo=>		**1.493,51**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Higienização de Ambientes				
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	50,000	1,10	55,00
		Total SubGrupo =>		**55,00**
		Total Grupo=>		**55,00**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	540,000	3,30	1.782,45
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (COPD PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	400,000	2,45	980,53
GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	20,000	1,63	32,60
		Total SubGrupo =>		**2.795,58**
		Total Grupo=>		**2.795,58**
MATERIAL PERMANENTE				
MATERIAL PERMANENTE				
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO)	UND	10,000	70,00	700,00
NO-BREAK PONTENCIA DE 3000VA COM 8 TOMADAS	UND	6,000	3.000,00	18.000,00
TECLADO MICROCOMPUTADOR NORMA PADRÃO ABNT2,CARACTERISTICAS ADCIONAIS UBS	UND	20,000	36,50	730,00
		Total SubGrupo =>		**19.430,00**
		Total Grupo=>		**19.430,00**
MÓVEIS				
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO				
CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	UND	10,000	52,00	520,00
		Total SubGrupo =>		**520,00**
		Total Grupo=>		**520,00**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	5,000	2,57	12,87
		Total SubGrupo =>		**12,87**
		Total Grupo=>		**12,87**
		Total Geral=>		**51.520,67**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13 2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid.	Estoque	Custo Médio	Vr Total
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS				
ELETRODOMESTICOS				
COLA ISOPOR A BASE DE PVC 90G	UND	12,000	4,27	51,22
		Total SubGrupo =>		**51,22**
Utensílios				
PANO DE PRATO	UND	20,000	2,31	46,25
		Total SubGrupo =>		**46,25**
		Total Grupo=>		**97,47**
MATERIAL DE CONSUMO				
DESCARTÁVEL E FESTAS				
COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	50,000	4,55	227,50
GARFO DESCARTÁVEL (PCT COM 50 UND)	PCT	50,000	2,20	110,00
		Total SubGrupo =>		**337,50**
MATERIAL DE CONSUMO				
AROMATIZANTE DE AMBIENTE 250ML	UND	30,000	10,21	306,30
BALÃO DE FESTA - CORES VARIADAS (TAM. 07)	PCT	50,000	10,18	509,23
CADERNO 1 4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	30,000	2,58	77,40
CANETA HIDROCOR COLORIDA PONTA POROSA	ESTOJO	100,000	17,35	1.734,87
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	11,000	8,43	92,73
CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 8/0 CX 50 UNIDIDAS	CX	65,000	6,94	451,10
COLA INCOLOR PARA ISOPOR	UND	24,000	2,76	66,24
DESINFETANTE A BASE DE PINHO 1000 ML	UND	153,000	3,20	489,60
DESODORANTE SANITARIO EM PEDRA 35G	UND	170,000	1,30	221,00
ELASTICO LATEX BANCARIO AMARELO	PCT	25,000	5,00	125,00
ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	40,000	8,33	333,20
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	60,000	1,22	73,47
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,60 M (PCT COM 10 FLS)	PCT	24,000	24,62	590,88
FACA DE PLASTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE PCT 50 UNIDADES	PCT	50,000	2,52	126,00
FITA ADESIVA COLORIDA 24MM X 50M	UND	13,000	4,93	64,09
FITA ADESIVA SUBSTRATO EM FILME DE POLIPROPILENO 12MM X 50M	UND	72,000	2,02	145,27
FITA CETIM FINA 7MM X 100 METROS CORES VARIADAS	RDLO	12,000	7,42	89,04
FITA ISOLANTE 19MM X 20M	UND	4,000	14,33	57,32
GRAMPEADOR DE MESA - ATE 100 FOLHAS	UND	10,000	70,48	704,84
LUVA DE LATEX FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO	PCT	100,000	3,90	390,45
MARCA TEXTO COR AZUL	UND	120,000	1,73	207,60
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	45,000	1,73	77,85
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	45,000	1,75	78,75
MULTI INSETICIDA 300ML	UND	50,000	7,15	357,50
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	100,000	3,10	310,00
PAPEL TOALHA - (PCT 2 ROLOS)	PCT	300,000	4,37	1.310,26
PASTA COM ABA DE PLASTICO C ELASTICO	UND	90,000	3,65	328,05
PASTA SUSPENSA COMPLETA. CAIXA COM 10 UND	CX	6,000	17,80	106,80
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	CX	12,000	37,79	453,43
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	CX	12,000	37,79	453,43

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE COCO. 900G	UND	114,000	5,98	681,72
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	113,000	5,98	675,74
SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 500G	UND	61,000	6,00	366,00
TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS 1,40M X 50MT	PEÇA	30,000	141,40	4.242,12
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR REVESTIDA EM PLASTICO.	UND	10,000	15,15	151,50
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA	UND	15,000	4,10	61,50
		Total SubGrupo =>		**16.510,28**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APAGADDR PARA QUADRO BRANCD	UND	11,000	5,34	58,73
BDRRACHA BICOLOR	CX	5,000	2,07	10,37
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	PCT	45,000	0,78	35,10
COLA BRANCA - 90G	TUBO	34,000	1,94	65,93
COLA BRANCA - 90G	UND	24,000	1,94	46,54
COLA BRANCA - 90G	UND	7,000	1,94	13,57
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	24,000	6,45	154,85
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML CX C/12 UNIDADES	CX	40,000	17,59	703,47
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	61,000	2,67	162,83
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UND	50,000	13,66	682,92
FITA ARAMADA DECORATIVA 6CMX10M	ROLO	24,000	10,05	241,20
FITA DECORATIVA LISA PARA PRESENTE. ROLO MED. 16MM X 50M, CORES VARIADAS.	ROLO	21,000	10,51	220,71
LAPIS DE COR LONGO, PONTA RESISTENTE, NAO TOXICO, FACIL DE APONTAR CAIXA C/12UND	CX	24,000	4,99	119,76
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	4,000	16,77	67,09
MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UND	20,000	1,89	37,80
MASSA DE MODELAR CAIXA CDM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CX	45,000	5,13	230,85
		Total SubGrupo =>		**2.851,72**
MATERIAL DE LIMPEZA				
LIMPA VIDRO - 500 ML	UND	222,000	4,99	1.108,45
PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS)	PCT	100,000	3,45	344,76
SABÃO EM PÓ 500 G	UND	170,000	3,10	526,67
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	35,000	8,56	299,60
		Total SubGrupo =>		**2.279,48**
		Total Grupo=>		**21.978,98**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL - TAM 03	UND	45,000	5,78	260,10
APONTADOR DE LAPIS	UND	40,000	1,09	43,40
Borracha Branca Ponteira	PCT	12,000	16,16	193,92
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	PCT	145,000	0,72	104,65
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	46,000	0,67	31,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	PCT	45,000	0,67	30,32
CLIPES 3.0 (CX COM 50 UND)	CX	100,000	2,52	252,00
CLIPES 4.0 (CX COM 50 UND)	CX	100,000	2,66	265,73
CLIPES 6.0 (CX COM 50 UND)	CX	100,000	3,32	331,75

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vl Total
COLA BRANCA - 40 G	UND	45,000	2,24	100,80
COLA DE ISOPOR - 90 G	UND	6,000	3,12	18,72
COLA INSTANTANEA (TECBOND)	UND	12,000	6,38	76,53
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS PONTA GROSSA COM 6 UNIDADES	PCT	42,000	4,51	189,42
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	77,000	6,79	523,05
FITA CREPE	UND	24,000	7,60	182,40
FITA DUPLA FACE	UND	20,000	11,98	239,58
Giz de Cera	CX	24,000	4,05	97,20
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 23/13 (CX COM 5000 UND)	CX	6,000	23,00	137,98
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - TAM. 26/6 (CX COM 5000 UND)	CX	110,000	5,93	652,00
LÁPIS PRETO	UND	24,000	0,42	10,14
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	1,000	10,28	10,28
Massa de Modelar	CX	45,000	3,81	171,45
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	496,000	22,07	10.945,07
PASTA CANALETA	UND	70,000	2,42	169,52
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	10,000	6,78	67,80
Tinta Guache	CX	20,000	2,81	56,20
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL	UND	14,000	3,82	53,53
		Total SubGrupo =>		**15.214,53**
		Total Grupo=>		**15.214,53**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ÁGUA SANITÁRIA	UND	399,000	2,05	817,95
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UND	275,000	1,72	473,00
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	450,000	2,12	954,00
ESPONJA DUPLA FACE - (1 UND)	UND	630,000	1,31	825,30
LIMPA ALUMINIO - 500 ML	UND	142,000	2,45	348,26
LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML	UND	250,000	2,16	540,10
PÁ PARA LIXO	UND	50,000	2,72	136,00
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	66,000	5,67	374,46
Saco para Lixo 100 L	PCT	93,000	15,45	1.436,39
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UND	90,000	1,86	167,40
		Total SubGrupo =>		**6.072,86**
		Total Grupo=>		**6.072,86**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
Higienização de Ambientes				
PALHA DE AÇO GROSSA - 25 G	PCT	150,000	1,19	177,95
		Total SubGrupo =>		**177,95**
		Total Grupo=>		**177,95**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	67,000	6,07	406,78
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	55,000	4,33	238,19
		Total SubGrupo =>		**644,97**

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Disponível	Custo Médio	VR Total
		Total Grupo=>		**644,97**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CDPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	350,000	2,41	843,39
SACO DE LIXO 60 L - (PCT COM 100 UND)	PCT	8,000	10,27	82,16
		Total SubGrupo =>		**925,55**
		Total Grupo=>		**925,55**
MATERIAS GRÁFICOS				
GRÁFICO				
ENVELOPE DE PAPEL 310 X 410 (CX COM 100 UND)	CX	10,000	1,23	12,34
		Total SubGrupo =>		**12,34**
		Total Grupo=>		**12,34**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Mercadorias e Produtos Diversos				
FÓSFORO EM MAÇO COM 10 CAIXAS	UND	21,000	2,56	53,81
		Total SubGrupo =>		**53,81**
		Total Grupo=>		**53,81**
		Total Geral=>		**45.178,46**

Controle Interno

Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Almox Gêneros Saúde
Dotação: MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid.	Estoque	Custo Médio	Vl. Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
AÇUCAR CRISTAL 1KG	KG	110,000	3,88	426,80
BISCOITO DOCE - TIPO MARIA	PCT	16,000	2,89	46,24
CAFÉ DE 250 G	PCT	30,000	5,62	168,60
COMINHO, CONDIMENTO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÍNIMO 4GR	PCT	6,000	2,11	12,66
SARDINHA EM ÓLEO	UND	30,000	4,42	132,60
		Total SubGrupo =>		**786,90**
ALIMENTO PERECÍVEL				
GOMA PARA TAPIOCA - 1º QUALIDADE	PCT	2,000	5,98	11,96
PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	5,000	9,95	49,75
POLVILHO - TIPO 1 FECULA DE MANDIOCA 1 KG	KG	30,000	7,48	224,40
		Total SubGrupo =>		**286,11**
		Total Grupo=>		**1.073,01**
MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML	FRASCO	1,000	3,49	3,49
		Total SubGrupo =>		**3,49**
		Total Grupo=>		**3,49**
		Total Geral=>		**1.076,50**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado

EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Qtd. Estoque	Custo Medio	Vr. Total
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
ELETRODOMESTICOS				
COLA ISOPOR A BASE DE PVC 90G	UND	5,000	4,84	24,20
		Total SubGrupo =>		**24,20**
Utensílios				
PANO DE PRATO	UND	1,000	2,29	2,29
ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30X7,5CM	RDLO	3,000	4,58	13,74
		Total SubGrupo =>		**16,03**
		Total Grupo=>		**40,23**
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
CADERNO 1 4 ESPIRAL 48 FOLHAS	UND	10,000	2,58	25,80
CADERNO DE CALIGRAFIA	UND	3,000	3,04	9,12
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 10 MATERIA	UND	2,000	12,53	25,06
CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 12 MATERIA	UND	1,000	19,59	19,59
CADERNOO CAPA DURA CDM ASPIRAL (01 MATERIA)	UND	4,000	9,82	39,28
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UND	5,000	5,38	26,90
CLIPS GALVANIZADOS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 8/0 CX 50 UNIDIDAS	CX	2,000	6,94	13,88
COLA INCOLOR PARA ISOPOR	UND	15,000	2,76	41,40
ENVELOPE CARTA - 175 X 250 (CX COM 100 UND)	PCT	2,000	22,62	45,24
ENVELOPE CARTA - 230 X 115 (CX COM 100 UND)	PCT	1,000	16,70	16,70
ENVELOPE SACO - 230 X 115	CX	4,000	17,84	71,36
ENVELOPE SACO 180 X 280	CX	3,000	21,27	63,81
ENVELOPE SACO NA COR BRANCA 229X324 MM	CX	2,000	37,19	74,38
ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	2,000	8,33	16,66
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ANTI RISCO PRATEADA	UND	3,000	1,19	3,58
EVA EMBORRACHADO COM GLITTER CORES VARIADAS 05 UND	PCT	3,000	19,88	59,64
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,40 X 0,48 (1 FLS)	UND	10,000	2,06	20,60
EVA EMBORRACHADO LISO - TAM. 0,60 M (PCT COM 10 FLS)	PCT	4,000	24,62	98,48
ISOPOR 20MM	UND	5,000	11,01	55,03
MARCA TEXTO COR AMARELA	UND	3,000	1,75	5,25
MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	3,000	1,73	5,19
MARCA TEXTO COR VERDE	UND	5,000	1,75	8,75
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	3,000	8,62	25,86
PERFURADOR DE MESA COM 2 FUROS CAPACIDADE DE ATE 50 FOLHAS	UND	1,000	82,11	82,11
PLACA DE ISOPOR 10MM X 1M	UND	5,000	3,69	18,45
PLACA DE ISOPOR 15MM X 1M	UND	3,000	3,96	11,88
SABÃO EM BARRA, PERFUMADO COM AROMA DE EUCALIPTO. 900G	UND	3,000	5,98	17,94
TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR REVESTIDA EM PLASTICO.	UND	2,000	15,15	30,30
TESOURA GRANDE(21CM)	UND	8,000	7,17	57,33
TINTA DE TECIDO 37ML COR AMARELO	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDO 37ML COR AZUL	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDO 37ML COR BRANCO	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDO 37ML COR LARANJA	UND	1,000	3,34	3,34

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vl. Total
TINTA DE TECIDO 37ML COR MARROM	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDO 37ML COR ROSA	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDD 37ML COR VERDE	UND	1,000	3,34	3,34
TINTA DE TECIDO 37ML COR VERMELHO	UND	1,000	3,34	3,34
		Total SubGrupo =>		**1.016,30**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	5,000	0,78	3,90
CANETA HIDROCOR COM 12 UND	UND	1,000	17,44	17,44
COLA BRANCA - 90G	UND	10,000	2,52	25,20
COLA DE CONTATO BRASCOLA - 75G	UND	2,000	6,44	12,88
ENVELOPE SACO OURO 26X36(PACOTE COM 100 UNIDADES)	CX	2,000	25,61	51,22
EVA ESTAMPADO - TAM 0,60 X 0,40 - CORES VARIADAS (PCT COM 05 UND)	PCT	4,000	17,70	70,80
EXTRATOR PARA GRAMPOS	UND	1,000	3,04	3,04
FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 50MMX50MM	UND	1,000	13,39	13,39
LAPIS DE COR LONGO, PONTA RESISTENTE, NAO TOXICO, FACIL DE APONTAR CAIXA C/12UND	CX	2,000	4,99	9,98
LIVRO DE PONTO - (100 FLS)	UND	1,000	17,89	17,89
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS	CX	2,000	5,13	10,26
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13 CM COM CABO PLASTICO, FORMATO ANATOMICO,LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL	UND	3,000	4,55	13,66
		Total SubGrupo =>		**249,66**
MATERIAL DE LIMPEZA				
SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE - (500 G)	UND	3,000	3,08	9,24
VASSOURA DE PELO COM CABO	UND	3,000	8,84	26,51
		Total SubGrupo =>		**35,75**
		Total Grupo=>		**1.301,70**
MATERIAL DE ESCRITORIO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
APONTADOR DE LAPIS	UND	5,000	0,86	4,30
Borracha Branca Ponteira	PCT	1,000	16,16	16,16
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	15,000	0,83	12,45
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	15,000	0,75	11,25
CLIPES 1.0 (CX COM 100 UND)	CX	1,000	3,65	3,65
CLIPES 2.0 (CX COM 100 UND)	CX	2,000	3,46	6,92
CLIPES 3.0 (CX COM 50 UND)	CX	2,000	2,52	5,04
COLA INSTANTANEA (TECBOND)	UND	5,000	6,88	34,42
ESTOJO DE CANETAS HIDROGRAFICAS PONTA GROSSA COM 6 UNIDADES	PCT	3,000	4,51	13,53
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 40	UND	3,000	7,13	21,39
LÁPIS PRETO	UND	30,000	0,55	16,50
LIVRO DE ATA - (100 FLS)	UND	1,000	11,12	11,12
LIVRO DE PROTOCOLO - (100 FLS)	UND	2,000	10,30	20,60
Massa de Modelar	CX	5,000	3,81	19,05
PAPEL A4 - (500 FLS)	UND	20,000	21,50	430,00
PAPEL A4 60 KG - CORES VARIADAS (200 FL)	UND	5,000	29,60	148,00
PRANCHETA EM MDF - TAM. A5	UND	2,000	7,43	14,85

Edilson

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Medio	Vl Total
Tinta Guache	CX	8,000	4,18	33,42
		Total SubGrupo =>		**822,65**
		Total Grupo=>		**822,65**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
ESPONJA DE AÇO - (PCT COM 08 UND)	PCT	3,000	2,03	6,10
PÁ PARA LIXO	UND	1,000	2,72	2,72
PANO MULTIUSO (PCT COM 05 UND)	PCT	1,000	3,75	3,75
RODO DE MADEIRA COM CABO	UND	3,000	7,31	21,93
		Total SubGrupo =>		**34,50**
		Total Grupo=>		**34,50**
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Material para Eletrônicos				
PILHA ALCALINA AA - (PCT COM 2 UND)	PCT	10,000	7,11	71,10
PILHA ALCALINA AAA - (PCT COM 2 UND)	PCT	5,000	6,31	31,53
		Total SubGrupo =>		**102,63**
		Total Grupo=>		**102,63**
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Material Descartável				
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	17,000	3,14	53,38
COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CDPO PARA CAFÉ/CHÁ)	PCT	10,000	2,33	23,30
PRATD DESCARTAVEL - (10 UND NO PCT)	PCT	5,000	2,18	10,90
		Total SubGrupo =>		**87,58**
		Total Grupo=>		**87,58**
		Total Geral=>		**2.389,30**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021 -

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023

Prefeitura Municipal de Mucambo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Almox Gêneros Cultura
Dotação: Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura

Inventário 31/12/2024

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Custo Total
MATERIAL DE CONSUMO				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
BISCOITO SALGADO 400GM	PCT	20,000	4,22	84,40
		Total SubGrupo =>		**84,40**
		Total Grupo=>		**84,40**
		Total Geral=>		**84,40**

Controle Interno
Antônio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL
PORT. 13/2021

Secretário

Edilson Parente Aguiar
Almoxarifado
EDILSON PARENTE DE AGUIAR
ALMOXARIFE
PORT. 21/2023